

证券代码：834937

证券简称：晨辉科技

主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席朱超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事高红艳因工作调整辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举赵雪柯为公司第三届监事会股东代表监事，任期自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经查询，选举的股东代表监事赵雪柯不属于失信联合惩戒对象。

赵雪柯个人简历：

赵雪柯，女，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学继续教育学院，大专学历。2009 年 3 月至 2014 年 12 月在职于上海晨长自动化系统有限公司，2015 年 1 月至今就职于上海晨辉科技股份有限公司。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海晨辉科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海晨辉科技股份有限公司

监事会

2020年10月29日