

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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11月13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11月6日以专人送达、电话方式发出
- 5.会议主持人：张红斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会由股东大会选举产生，任期三年，于近期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定公司提名张红斌、李艳宁为公司第三届监事会股东代表监事。

监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

第三届监事会的股东代表监事任期均为三年，自2020年10月26日至2023年10月25日。

2. 议案表决结果：

逐项表决结果如下：

3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过张红斌连任公司第三届监事会监事。

3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过李艳宁连任公司第三届监事会监事。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市凯瑞德股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

监事会

2020年11月13日