

证券代码：839480

证券简称：联赢科技

主办券商：国金证券

深圳市联赢科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 16 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场（二期）东座 501B
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 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：肖日葵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于更换选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会主席刘玉龙先生因个人原因将辞去公司监事职务。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举肖日葵先生为公司第二届监事会主席，肖日葵先生不属于失信联合惩戒对象，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市联瀛科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市联瀛科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 16 日