

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司 第四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11月23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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：袁志勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，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《关于选举袁志勇先生为公司第四届监事会主席的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司前任监事会主席黄世明先生提出辞职申请，为进一步完善公司法人治理结构，现公司监事会选举袁志勇先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

袁志勇先生的基本情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会主席任命公告》（公告编号：2020-033）。

经核查，袁志勇先生与公司实际控制人不存在关联关系。袁志勇先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任监事会主席的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西金格科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江西金格科技股份有限公司

监事会

2020年11月24日