

证券代码：832212

证券简称：汇茂科技

主办券商：国信证券

深圳汇茂科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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11月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨镇娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》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。

监事王先远因工作缺席，委托监事杨镇娟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会由2020年第二次临时股东大会选举的1名股东代表监事与1名普通监事及2020年第一次职工代表大会选举的1名职工代表监事组成。根据公司《章程》的规定，公司监事会设主席一人，由全体监事的过半数选举产生。

选举杨家礼为公司第三届监事会主席。

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，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳汇茂科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

深圳汇茂科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 30 日