

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈晓军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于公司监事会届满换届的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会拟提名陈晓军、黄淑珠为第二届监事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《广东奎创科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号

2020-046）。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 4 日