

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：中天国富证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路5168，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12月4日，书面通知方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席朱延君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

议案审议情况

（一）审议通过《关于提名洪裕锋为公司监事》议案

1. 议案内容：

原监事朱延君女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提议选举洪裕锋先生担任公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2020年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《铜陵兢强电子科技有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-063）。

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：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟认定核心技术人员》议案

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，经过认真研究，认定曾东文、倪若原、郑守国、曾怀远四人为核心技术人员。

具体内容详见公司于2020年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《铜陵兢强电子科技有限公司关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见公告》（公告编号：2020-067）。

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：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

铜陵兢强电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

铜陵兢强电子科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 15 日