

证券代码：873215

证券简称：紫光圣果

主办券商：国融证券

威海紫光圣果科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2021 年 2 月 24 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：2021 年 2 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开和议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 2 人。

监事许凯波因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去许凯波公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事许凯波工作调整，不能继续担任公司监事职务，公司拟免去许凯

波先生监事的职务。

2.议案表决结果：同意 2 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《关于提名谷燕燕为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事许凯波先生无法继续担任公司监事职务，为不影响公司监事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需要，公司拟提名谷燕燕女士担任公司第二届监事会监事职务。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2021 年 3 月 12 日上午 9 时在威海紫光圣果科技股份有限公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，对需要提交股东大会审议的议案进行审议，召开该次股东大会的通知将于本次监事会后向全体股东发出。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海紫光圣果科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

威海紫光圣果科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 25 日