证券代码：870064

证券简称：威恒股份

主办券商：招商证券

深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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：2021年3月8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26日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的相关规定，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《关于公司监事会提名第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，现提名李中济、黄良为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司监事任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-012）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟对外投资新设参股公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，公司拟对外投资新设参股公司，公司名为：

中铭威恒（深圳）数字科技有限公司，注册地为深圳市福田区八卦岭厂房413栋9层02，注册资本为500万元。公司认缴出资100万元，占注册资本的20%。（最终以工商登记信息为准）。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资新设参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届监事会第十一次会议决议》

深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司

监事会

2021年3月9日