

证券代码：871244

证券简称：翠峰科技

主办券商：东莞证券

## 广东翠峰机器人科技股份有限公司 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3月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈炳培
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》及《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。

监事陈炳培因疫情以通讯方式参与表决。

监事李树琪因疫情以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会选举监事的》议案

##### 1.议案内容：

本公司监事会于2021年3月10日收到监事会股东代表监事李树琪先生递交

的离职报告。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开监事会提名谈永雄先生担任新的股东代表监事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

因公司监事会选举新任监事，特向董事会提请召开 2021 年第二次临时股东大会。

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，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

1.《广东翠峰机器人科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

广东翠峰机器人科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 12 日