

证券代码：836021

证券简称：恒润高科

主办券商：首创证券

成都恒润高新科技股份有限公司 第二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：2021 年 4 月 6 日
- 2.会议召开地点：四川省成都市武侯区天晖南街 169 号 ACC 中航城市广场 2106
- 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 3 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘万利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举洪勇先生为公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席刘万利先生因个人原因已提交书面辞职报告，为保证公

司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举洪勇先生为公司第二届监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日结束。

洪勇先生持有公司股份 0 股，占总股本的比例为 0.00%。截至本公告披露日，洪勇先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于被执行联合惩戒对象。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《成都恒润高新科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

成都恒润高新科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 8 日