

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

## 安顺新金秋科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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5月7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4月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王庆伟
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《公司法》及《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3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第五届监事会非职工代表监事提名候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，现拟提名龚昌菊、金月琳担任公司第五届监事会非职工代表监事候选人，组成公司第五届监事会。上述监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

无回避表决情况。

本议案尚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《安顺新金秋科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

安顺新金秋科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 10 日