

证券代码：834183

证券简称：长旺财务

主办券商：东莞证券

## 广东长旺财务股份有限公司 第二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20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5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林卓侨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《广东长旺财务股份有限公司监事换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司举行换届选举。

选举陈高龙先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举许巧莲女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东长旺财务股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东长旺财务股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 21 日