

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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6月2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22日以电话方式发出。
5. 会议主持人：倪云先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》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《关于选举公司监事会主席的议案》

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，选举倪云担任公司第五届监事会主席，任期三年，自监事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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《安顺新金秋科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日