

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：段琳娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名段琳娜女士、段新奇先生为公司第二届监事会监事候选人，

选举的股东代表监事将与职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就职前，第一届监事会成员将继续履行相应职责。以上监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西华星科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

陕西华星科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 18 日