

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

广州晶品智能压塑科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2022年7月5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：2022年6月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张美辰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会由3名监事组成，其中2名职工代表监事，1名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州晶品智能压塑科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名

冯彦洪女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

第三届监事会监事候选人冯彦洪女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

冯彦洪女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于华南理工大学材料加工工程专业，博士学历。2003年7月至今就职于华南理工大学聚合物新型成型装备国家工程研究中心，历任讲师、副教授、教授，2015年3月25日至今兼任广州晶品智能压塑科技股份有限公司监事（股东代表监事）。

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

不涉及关联交易事项，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

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

监事会

2022年7月7日