

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：开源证券

中运科技股份有限公司 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：2019年10月15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：2019年9月30日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈学达
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》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<监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

提名方燕、陈学达为监事候选人，任期均为三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议之日起生效。以上两名候选人方燕、陈学达经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵辉组成公司第二届监事会。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

本次会议不涉及关联交易，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

《中运科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

中运科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 17 日