

证券代码：835824

证券简称：广东振华

主办券商：光大证券

广东振华科技股份有限公司 第一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：2018年9月20日
- 2.会议召开地点：广东振华科技股份有限公司会议室
- 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：2018年9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席万凤雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于提名万凤雷先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

提名万凤雷先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

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

本议案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。

(二) 审议通过《关于提名杨建超先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

提名杨建超先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

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

本议案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

经与会监事签字并加盖公章的《广东振华科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

广东振华科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 20 日