

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司 第四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：2019年12月27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12月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄世明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于第四届监事会选举黄世明为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

2019年12月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与2019年12月10日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。现拟选举黄世明为公司监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。黄世

明不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

3.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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西金格科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江西金格科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 30 日