证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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：2020年6月12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：2020年6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席隆元彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于变更公司监事的议案》

1.议案内容：

因隆元彬、徐海罗辞去监事职务，现提名童树钱、潘勇为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

童树钱、潘勇不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署并加盖公章的第二届监事会第六次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 15 日