

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国融证券

重庆多邦科技股份有限公司 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：2019年10月30日
- 2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路41号附1号会议室
- 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10月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王永尧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵辉为公司监事》议案

1.议案内容：

公司原监事杨盛先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》以及《公司章程》规定，提名赵辉女士为公司新任监事（简历见附件），任职期限自公司2019年第

四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。赵辉不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 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，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

《重庆多邦科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 31 日

附件：

赵辉，女，1984年7月生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年7月毕业于涪陵师范学院，现长江师范学院。2006年8月至2008年10月任重庆欧凯电器有限公司销售内勤；2009年1月至2010年12月任重庆兴诚实业行政文员；2011年2月至2012年5月任重庆国泰实业发展有限公司行政文员；2012年6月至今任重庆多邦科技股份有限公司行政主管。