

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司 第二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：2020 年 5 月 25 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 5 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈思木
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
亚捷科技（唐山）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第一次会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于选举第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

监事会拟选举陈思木为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满，自本次监事会决议作出之日生效。

上述监事会主席候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事会主席

的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 27 日