

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

## 中山粤冠交通科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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30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25日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：揭波主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》、《中山粤冠交通科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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《关于修订〈中山粤冠交通科技股份有限公司监事会议事规则〉》议案**

#### 1. 议案内容：

拟同意《中山粤冠交通科技股份有限公司监事会议事规则》中的修订内容

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：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案**

#### 1. 议案内容：

同意揭波、郑善尧为中山粤冠交通科技股份有限公司第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一) 一届监事会第九次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

监事会

2020年7月2日