

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2020-044

四川科新机电股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年9月17日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开了第五届监事会第一次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席的监事为3人，全体监事一致同意本次会议由公司监事何伟主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知期限，并于2020年9月17日召开第五届监事会第一次会议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

2、审议通过了公司《关于选举第五届监事会主席的议案》

第五届监事会成员经2020年第1次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了三名监事组成公司第五届监事会。经本次会议各监事的充分讨论，一致同意选举何伟先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月十七日

附件：

第五届监事会主席简历

何伟：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1982年，本科学历，中级工程师；2005年至今，就职于四川科新机电股份公司，先后历任公司质检员、车间技质员、车间主任、生产安全部部长、金工分厂厂长；现任公司项目管理部部长。

截至公告日，何伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。