

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2021年3月5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：2021年3月1日以电话、书面方式
5. 会议主持人：郑善尧监事会主席
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 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整公司第二届监事会成员的议案》议案

#### 1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事任职公告》（公告编号：2021-017）

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

《公司第二届监事会第四次会议决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日