

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2021-111

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第二十次会议的通知，会议于2021年11月15日上午9:30，在公司二楼会议室以现场及通讯相结合方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王彬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。全体监事经充分会议并表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于监事会提前换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

公司第四届监事会任期将于2022年4月10日届满，根据公司实际工作安排，为保证监事会工作正常开展，公司监事会将提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会提名张韶轩先生、张彦立先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案有待股东大会采用累积投票制选举产生公司第五届监事会股东代表监事。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

股东代表监事候选人	表决结果
股东代表监事张韶轩先生	同意3票，反对0票，弃权0票
股东代表监事张彦立先生	同意3票，反对0票，弃权0票

此议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
监事会
二〇二一年十一月十五日