

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

同望科技股份有限公司
第七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9月14日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李秋月
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

(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。

监事李秋月、刘京彦、邹义亮因疫情原因，考虑参会人员安全问题，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2020年第三次临时股东大会选举出的股东代表监事李秋月女士和刘京彦先生，与2020年第二次职工代表大会选举的职工代表监事邹义亮先生合并组成的公司第七届监事会现已成立。

根据《公司章程》、《监事会议事规则》现提名李秋月女士为公司监事会主席候选人。

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

- 1、经与会监事签字确认的公司第七届监事会第一次会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

监事会

2020年9月16日