

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江证券

## 纳晶科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2019年8月14日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 梁刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，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《关于提名第二届监事会监事梁刚为第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2019年8月25日到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第三届监事会由

3名监事组成，其中，股东代表监事2名，职工代表监事1名。现监事会根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名第二届监事会监事梁刚为第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。梁刚简历见《纳晶科技股份有限公司公开转让说明书》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名第二届监事会监事吕羽为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2019年8月25日到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中，股东代表监事2名，职工代表监事1名。现监事会根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名第二届监事会监事吕羽为第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。吕羽简历见《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-014）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《纳晶科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

监事会

2019年8月14日