

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-066

广州毅昌科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2016年10月22日以邮件、传真和电话等形式发给全体监事。会议于2016年10月26日下午4:30在公司中央会议室召开，会议由监事会主席刘劲松先生召集和主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。经公司监事会审核，提名刘劲松先生、袁先圣先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。并将上述非职工代表监事候选人提交股东大会进行选举。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交 2016 年第六次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

二、审议通过《关于 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年第三季度报告全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2016 年第三季度报告正文》。

监事会认为，公司编制的 2016 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于为孙公司安徽徽合台塑料制品有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于为孙公司安徽徽合台塑料制品有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2016 年 10 月 26 日

附件：

刘劲松，男，中国国籍，1972年8月出生，中共党员，大专学历，毕业于安徽省委党校企业管理，EMBA 在读。1990年至2005年任安徽国风塑业股份有限公司注塑厂总经理，2004年10月被聘为经济师，2005年至2009年任青岛恒佳塑业有限公司制造总监。2009年7月至今任沈阳毅昌科技有限公司总经理。2013年10月至今任公司监事会主席。

截止 2016 年 10 月 26 日，刘劲松先生未持有公司股票；刘劲松先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；刘劲松先生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。

袁先圣，男，中国国籍，1967年出生，学历中专，1987年7月毕业于安徽省大江机械工业学校机制工艺专业，1998年至2001年期间在创维电器任职结构工程师，2001年至今在安徽毅昌历任结构工程师、技术部部长、技术副总。2013年10月至今任公司监事。

截止 2016 年 10 月 26 日，袁先圣先生未直接持有公司股票；袁先圣先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；袁先圣先生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。