

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2020-018

深圳科安达电子科技股份有限公司 第四届监事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、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。

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020 年第二次会议于 2020 年 2 月 28 日（星期五）在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2020 年 2 月 23 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期将届满，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，提名郑屹东、张文英为公司第五届监事会监事候选人。请各位监事对以上监事候选人逐一投票表决。

1.1、审议通过《提名郑屹东先生为公司第五届监事会监事候选人》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2、审议通过《提名张文英女士为公司第五届监事会监事候选人》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会 2020 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司监事会

2020 年 2 月 28 日