

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2021-016

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第五次会议于2021年2月5日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年2月2日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事石艳女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于增补监事的议案》。

公司第十二届监事会主席石艳女士因个人原因辞去公司监事会职务。由于石艳女士的辞职导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，经公司控股股东提名，增补丁雅丽女士（简历见附件）为公司第十二届监事会监事。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经对丁雅丽女士的资格审查，符合《公司法》、《公司章程》中的有关任职规定，选举丁雅丽女士为公司第十二届监事会监事。

经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

本议案还需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会第五次会议决议。

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年二月五日

附件：

丁雅丽，女，1996年3月生，硕士，天津瑞玺生物科技有限公司监事。丁雅丽女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。