

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2021-019

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届监事会第六次会议决议公告

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”）第十二届监事会第六次会议于2021年3月1日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2021年3月1日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事苏蓉蓉女士主持，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《关于选举第十二届监事会主席的议案》。

鉴于石艳女士已辞去公司监事会主席职务，公司2021年第一次临时股东大会增补丁雅丽女士为公司第十二届监事会监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第十二届监事会磋商，推选苏蓉蓉女士为公司第十二届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

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六次会议决议。

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月一日