

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：招商证券

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2020年11月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月19日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张妮娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会换届选举》议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

公司第二届监事会成员任期将于2020年11月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。第三届监事会由3名监事

组成，现提名孙璟、黄海平为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工大会选举的一名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 25 日