

证券代码：400071 证券简称：中弘 1 主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司 第七届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2020 年第一次临时会议（以下简称“会议”）于 2020 年 3 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 20 日送达了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际参与表决的监事 2 人，监事梁琪已提出辞职，缺席本次表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘奇、陈海轮为公司第八届监事会监事候选人。公司第八届监事会中职工代表监事将按照《公司章程》的规定另行产生。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：同意2 票；反对0 票；弃权0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1. 《中弘控股股份有限公司第七届监事会 2020 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 23 日