

证券代码：430606

证券简称：金鹏源康

主办券商：安信证券

## 广州金鹏源康精密电路股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2018年11月20日
- 2.会议召开地点：广州金鹏集团有限公司五楼504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：2018年11月9日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈贵芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《免去何玉林监事职务》议案

- 1.议案内容：监事何玉林先生已于2018年11月9日提出辞职申请，同意免去何玉林监事职务。
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避表决0票。
- 3.回避表决情况：无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名熊坦先生为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：公司监事何玉林先生因个人原因辞去监事职务，何玉林先生的辞职将导致公司监事成员人数低于法定最低人数。现监事会提名熊坦先生为公司新任监事，任期自股东大会通过之日起，至第二届监事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3. 回避表决情况：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

（一）《广州金鹏源康精密电路股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

广州金鹏源康精密电路股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 20 日