

深南金科股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2020年7月7日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2020年7月10日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，公司董事会秘书列席了会议。与会监事审议情况如下：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

监事会于近日收到公司监事白雪女士提交的书面辞职报告，因个人原因，白雪女士申请辞去第五届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。为了保障公司监事会工作的正常开展，拟补选曾群幅先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
特此公告。

深南金科股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月十一日

附件：

曾群幅先生简历

曾群幅，男，1993年生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，中级会计师。曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，惠州硕贝德无线科技股份有限公司投资经理，比亚迪汽车工业有限公司投资经理，现任深南金科股份有限公司投资经理。

截至本公告日，曾群幅先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。