

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2020-035

## 罗克佳华科技集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况：

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”或“公司”）第二届监事会第六次会议于2020年7月27日在公司会议室以现场决议的方式召开。经3位监事一致同意，推举于玲霞女士为本次会议的召集人和主持人。本次会议的通知于2020年7月24日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，公司董事会秘书王转转女士、证券事务代表成俊敏女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况：

本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于补选公司监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举于玲霞女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

2020年7月28日