

青岛高测科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2021-054
青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2021年8月9日在公司会议室以现场方式召开,全体监事一致同意将本次会议的决议事项通知如下:
一、会议决议事项
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
(二)审议通过《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》
(三)审议通过《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举公司第三届监事会独立监事的议案》
(五)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(六)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(七)审议通过《关于选举公司第三届监事会审计委员会的议案》
(八)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(九)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(十)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(十一)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(十二)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(十三)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(十四)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(十五)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(十六)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(十七)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(十八)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(十九)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(二十)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(二十一)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(二十二)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(二十三)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(二十四)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(二十五)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(二十六)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(二十七)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(二十八)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(二十九)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(三十)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(三十一)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(三十二)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(三十三)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(三十四)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(三十五)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(三十六)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(三十七)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(三十八)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(三十九)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(四十)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(四十一)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(四十二)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(四十三)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(四十四)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(四十五)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(四十六)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(四十七)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(四十八)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(四十九)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(五十)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(五十一)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(五十二)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(五十三)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(五十四)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(五十五)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(五十六)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(五十七)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(五十八)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(五十九)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(六十)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(六十一)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(六十二)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(六十三)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(六十四)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(六十五)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(六十六)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(六十七)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(六十八)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(六十九)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(七十)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(七十一)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(七十二)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(七十三)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(七十四)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(七十五)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(七十六)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(七十七)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(七十八)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(七十九)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(八十)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(八十一)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(八十二)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(八十三)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(八十四)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(八十五)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(八十六)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(八十七)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(八十八)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(八十九)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(九十)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(九十一)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(九十二)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(九十三)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(九十四)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(九十五)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(九十六)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(九十七)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(九十八)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(九十九)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(一百)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》

公司董事会议同意聘任李宇先生为公司财务总监,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会议同意聘任王目亚先生为公司董事会秘书,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。王目亚先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
上述人员的个人简历详见公司于2021年7月8日披露的《关于公司董事会、监事会换届的公告》(公告编号:2021-036)。
公司独立董事对公司董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
四、聘任公司证券事务代表
公司董事会议同意聘任王目亚先生为公司证券事务代表,任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王目亚先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。王目亚女士个人简历详见附件。
五、选举公司第三届监事会主席
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议选举于文波先生为公司第三届监事会主席,任期自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。于文波先生个人简历详见公司于2021年7月8日披露的《关于公司董事会、监事会换届的公告》(公告编号:2021-036)。
特此公告。

青岛高测科技股份有限公司 2021年8月10日

附件:简历
王目亚女士,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年7月毕业于北方工业大学日语专业,大学本科学历;2010年7月毕业于中国政法大学法律硕士专业,法律硕士学历。2010年7月至2014年4月,就职于广东凯信(青岛)律师事务所,任律师;2014年6月至2015年4月,就职于北京大地(青岛)律师事务所,任律师;2016年12月至2018年1月,就职于广东凯信(青岛)律师事务所,任律师;2016年2月至2018年3月,就职于软通股份有限公司,任法务经理;2018年4月至今,就职于青岛高测科技股份有限公司,曾任公司法务经理,现任公司证券事务代表。
王目亚女士未持有公司股份,不存在《公司法》规定的不得担任公司证券事务代表的情形,未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚或交易所惩戒,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王目亚先生,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年7月毕业于北方工业大学日语专业,大学本科学历;2010年7月毕业于中国政法大学法律硕士专业,法律硕士学历。2010年7月至2014年4月,就职于广东凯信(青岛)律师事务所,任律师;2014年6月至2015年4月,就职于北京大地(青岛)律师事务所,任律师;2016年12月至2018年1月,就职于广东凯信(青岛)律师事务所,任律师;2016年2月至2018年3月,就职于软通股份有限公司,任法务经理;2018年4月至今,就职于青岛高测科技股份有限公司,曾任公司法务经理,现任公司证券事务代表。
王目亚女士未持有公司股份,不存在《公司法》规定的不得担任公司证券事务代表的行为,未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚或交易所惩戒,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

青岛高测科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开日期和时间:2021年8月9日
(一)股东大会召开的时间:2021年8月9日
(二)股东大会召开的地点:青岛高新技术产业开发区火炬三路66号高测股份公司培训中心会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权优先股股东及持有表决权委托书的股东:
1.出席本次会议的普通股股东:
2.出席本次会议的特别表决权股东:
3.出席本次会议的恢复表决权优先股股东及持有表决权委托书的股东:
(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司监事会召集,董事长张凯先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事人员,出席8人;
2.公司在任监事人员,出席3人;
3.董事会秘书高华先生出席会议;公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司董事会换届选举选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01议案名称:《选举张秀涛先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02议案名称:《选举张秀涛先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03议案名称:《选举李宇先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04议案名称:《选举臧威先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05议案名称:《选举王目亚先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:《关于公司董事会换届选举选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01议案名称:《选举李宇先生为公司第三届董事会独立董事》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称:《选举张凯先生为公司第三届董事会独立董事》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03议案名称:《选举赵春旭先生为公司第三届董事会独立董事》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:《关于公司监事会换届选举选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01议案名称:《选举于文波先生为公司第三届监事会股东代表监事》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02议案名称:《选举王宇女士为公司第三届监事会股东代表监事》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03议案名称:《关于公司董事会换届选举选举第三届监事会独立监事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:《关于投资建设乐山1200kW光伏及配套项目的议案》

审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:《关于可转换公司债券发行方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.03议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.04议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.05议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.06议案名称:还本付息的时间和方式
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.07议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.08议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.09议案名称:转股价格的确定及其调整
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.10议案名称:转股价格向下修正
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.11议案名称:转股转股确定方式
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.12议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.13议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.14议案名称:转股赎回条款
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.15议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.16议案名称:向公司控股股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.17议案名称:债券持有人会议相关事项
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.18议案名称:本次募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.19议案名称:本次募集资金存放账户
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:《关于向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.议案名称:《关于公司 2021年度分红回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.议案名称:《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,918,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

一、监事会会议召集程序
青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2021年8月9日在公司会议室以现场方式召开,全体监事一致同意将本次会议的决议事项通知如下:
二、监事会会议召集程序
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
(二)审议通过《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》
(三)审议通过《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举公司第三届监事会独立监事的议案》
(五)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(六)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(七)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(八)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(九)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(十)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(十一)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(十二)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(十三)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(十四)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(十五)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(十六)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(十七)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(十八)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(十九)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(二十)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(二十一)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(二十二)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(二十三)审议通过《关于选举公司第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》
(二十四)审议通过《关于选举公司第三届监事会提名委员会的议案》
(二十五