

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2021-052

金现代信息产业股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2021年7月26日下午在公司会议室以现场及结合通讯的会议方式召开。会议通知于2021年7月23日以书面形式通过专人送出的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5名，实际出席5名，其中，以通讯方式出席的有监事付晓军先生、监事王运杰先生。会议由监事会主席王军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定。

二、议案审议情况

与会监事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于修订〈金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）逐项审议并通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监事会研究，提名高寅雪女士、丁强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2021 年第二次临时股东大会审议选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（1）提名高寅雪女士为公司监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名丁强先生为公司监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第二届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

三、 备查文件目录

1、第二届监事会第十九次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 27 日