

证券代码:300607

证券简称:拓斯达

公告编号:2017-056

广东拓斯达科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月1日以专人或电子邮件方式送达了全体监事。会议于2017年6月5日下午4:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中杨晒汝先生、陈轩先生以通讯方式参会表决。会议由监事吴盛丰先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举吴盛丰先生为公司第二届监事会主席（简历附后），任期与本届监事会一致。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2017年6月6日

附件：

吴盛丰先生： 中国国籍，无境外居留权，1988年4月出生，中专学历。2007年加盟拓斯达制造历任装配员、组长、厂务部主管、出货仓主管、品质主管、监事等职务；2015年1月至今任本公司监事会主席兼品质部副经理，持有公司 5%以上股东东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）0.94%出资份额[东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 363.95万股，占公司总股本5.02%]，吴盛丰先生与公司董事、其他监事及高级管理人员及持股5%以上股份的股东无关联关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒。