

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年6月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢黎晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事林秀总先生申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请股东大会免去林秀总先生

监事职务，增补李卫江先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。李卫江先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 9 日