

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2020-004

深圳市宝明科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

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

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次（临时）会议于2020年08月09日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席赵之光先生主持。会议通知于2020年8月5日通过邮件、电话或专人送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效。

本次会议以记名投票的方式审议了如下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会拟同意丁雪莲女士、高春风先生作为监事候选人，与经职工大会选举产生的职工代表监事焦江华先生共同组成公司第四届监事会。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

三、备查文件：

1、第三届监事会第二十五次（临时）会议决议。

深圳市宝明科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 9 日