

证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

## 竹林松大科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2020年12月23日
- 2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
- 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：2020年12月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谷孟强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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《关于提名谷孟强先生为公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会于2021年1月7日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名谷孟强先生为第三届监事会非职工代表监事，任期

三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张石炎先生为公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会于 2021 年 1 月 7 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张石炎先生为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《竹林松大科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司  
监事会

2020 年 12 月 23 日