

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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1月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举应季良先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于2021年1月16日届满，需进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中1名职工监事由职工代表大会选举产生，另外2名为股东代表监事，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会通过之日

起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

股东成都蓉兴创业投资有限公司现推荐应季良先生作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。应季良先生不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举徐洪勋先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 1 月 16 日届满，需进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工监事由职工代表大会选举产生，另外 2 名为股东代表监事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

现提名徐洪勋为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，任职期限自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。徐洪勋先生不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，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

《威特龙消防安全集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

威特龙消防安全集团股份有限公司

监事会

2021年1月22日