

证券代码：872648

证券简称：仑谷科技

主办券商：新时代证券

昆明仑谷科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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3月31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3月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席祖朝霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《昆明仑谷科技股份有限公司公司章程》的规定。

（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《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会提名祖朝霞、李治欣为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日开始计算。待股东大会审议通过后，与职工代表

大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届股东监事代表中祖朝霞为连选连任监事。经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，上述股东代表监事候选人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，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 2 票；回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

祖朝霞为第一届监事会监事，回避表决该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆明仑谷科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

昆明仑谷科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 2 日