

证券代码：830900

证券简称：维福特

主办券商：东方财富证券

江苏维福特科技发展股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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 5 月 11 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 4 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆平先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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《关于任命徐杰麟女士为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事陆平先生辞去公司监事职务，任命徐杰麟女士为公司监事，将与郭德进先生及章小娟女士共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任

期一致。徐杰麟女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

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

《江苏维福特科技发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》

江苏维福特科技发展股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 11 日