

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区A区19号公司会议室
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾伟新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年5月14日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东华凯科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会进行

换届选举。公司监事会拟提名曾伟新先生、俞幼新先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。

公司第二届监事会任期于监事会经股东大会选举产生后即自然终止。为确保监事会正常运作，现任监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-018）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的广东华凯科技股份有限公司《第二届监事会第十次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 12 日