

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

## 江苏坚力电子科技股份有限公司 第二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5月14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5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘欣荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《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》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名潘欣荣、戎霞为公司第三届监事会候选人。待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。任期三年，任期自

股东大会通过之日起计算。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》
2. 监事候选人简历。

江苏坚力电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 14 日