

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：长江证券

## 广州今泰科技股份有限公司 第三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6月10日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室
- 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6月1日以电子邮件、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘志强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。本届监事会拟提名杜日昇

先生、姚丽婵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事会候选人姚丽婵女士为公司第三届监事会监事连任，杜日昇先生为新提名监事候选人，符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

（一）经与会监事签字确认的公司第三届监事会第九次会议决议及记录。

广州今泰科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 11 日