

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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9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6月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈昊鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司设监事会主席一名。经讨论，公司监事会选举监事陈昊鹏先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会决议作出之日起至第

三届监事会届满为止。

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。

本议案无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《深圳墨麟科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

深圳墨麟科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 11 日