

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：华安证券

河北丰源智控科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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25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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提议股东大会换届选举公司第三届监事会》的议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名马辉、梁进为公司监事。与职工代表大会选举产生的张美霞共同组成第三届监事会成员，经股东大会审议通过后任期三年。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，换届前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》

等相关规定履行职责。

上述提名监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 25 日