

证券代码：430453

证券简称：恒锐科技

主办券商：国信证券

大连恒锐科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：辽宁省大连市高新园区七贤岭希贤街 31 号 大连恒锐科技股份有限公司 A312 会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏天怡女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《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《关于提名李岱熹为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事王守东因个人原因辞职，本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名

推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名李岱熹为监事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将与夏天怡、徐媛一同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审批通过之日起，至第四届监事会任期届满时止。

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

大连恒锐科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

大连恒锐科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 29 日