

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

## 湖北君信达科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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7月24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7月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王刚
- 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《公司法》、《公司章程》和《监事会议事准则》的相关规定。

#### （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《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年8月10日届满，为了保证监事会能够正常运作，现提议对公司监事会监事成员进行换届提名，提名王刚、刘中

才为第三届监事会候选人。王刚为连任，刘中才为新候选人。第三届监事会的任期自股东大会审议后，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。

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，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

《湖北君信达科技股份有限公司第二届监事会第七次会议》

湖北君信达科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 27 日