

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江证券

梯升科技发展（合肥）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8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙政
- 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、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2021年8月25日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年半年度报告》(公告编号：2021-018)

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

审议决定公司审计机构由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）

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）审议通过《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 9 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名孙政、胡晓峰担任公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。

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

梯升科技发展（合肥）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

监事会

2021年8月25日