

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

深圳市远行科技股份有限公司 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8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟民杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会主席钟民杰召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法、合规。

（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《深圳市远行科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案详情参见《深圳市远行科技股份有限公司2021年半年度报告》。

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，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会于 2021 年 8 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。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，提名邹海锋、向稳新为公司第三届监事会非职工监事候选人。候选人均不是失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第三届监事会监事通过选举任职前，仍由第二届监事会履行监事会相关职责。

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，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《深圳市远行科技股份有限公司第二届第八次监事会会议决议》

深圳市远行科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日