

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：赵宇航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举何维为监事会主席的议案》

1.议案内容：

因赵宇航先生辞去公司监事会主席的职务，为保障公司监事会工作的正常运行，按照《公司法》与《公司章程》的规定，拟推举公司监事何维先生为公

司新任监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名罗小兰为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

因赵宇航先生辞去公司监事职务，公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，股东拟推举罗小兰女士为公司新任监事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因赵宇航先生辞去公司监事职务，公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，拟提请公司于 2021 年 9 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于提名罗小兰为公司新任监事的议案》。

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。

三、备查文件目录

《深圳麦亚信科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳麦亚信科技股份有限公司

监事会

2021年8月31日