

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

## 广州西麦科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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9月7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28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事选举刘凌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《选举公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，选举刘凌女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第十二次会议审议通过之日起至本届监事会任期

结束日止。刘凌女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事主席的任职要求。

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

《广州西麦科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

广州西麦科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 7 日