

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：安信证券

## 深圳优力可科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：深圳优力可科技股份有限公司会议室
- 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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：耿学峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于2021年9月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行换届选举。第三届监事会将由3名监事组成，其

中 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事，任期三年。自 2021 年 9 月 27 日起生效。

经公司第二届监事会推荐，认为耿学峰、严丰均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司监事的条件。公司第二届监事会拟向公司股东大会提名耿学峰、严丰为公司监事候选人。如经股东大会审议通过，耿学峰、严丰将与公司职工代表大会选举的职工代表监事孙丽群共同组成公司第三届监事会。

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

经与会监事签字的《深圳优力可科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳优力可科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 10 日