

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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15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9月8日以当面通知方式发出
- 5.会议主持人：邹海锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于选举邹海锋为第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2021年第三次临时股东大会选举的非职工监事邹海锋、向稳新和2021年第一次职工代表大会选举的职工监事李婷组成了公司第三届监事会，现拟选举邹海锋为公司第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。

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

本议案不涉及关联事项，各监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《深圳市远行科技股份有限公司第三届第一次监事会会议决议》

深圳市远行科技股份有限公司

监事会

2021年9月17日