

证券代码：836617

证券简称：软岛科技

主办券商：国泰君安

重庆软岛科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：重庆市渝中区瑞天路156号重庆天地B栋4楼会议室
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14日以邮件方式发送
5. 会议主持人：张杨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》等法律法规规定进行换届选举，现提名张杨、李军为公司第三届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第三届监事会。任期自股东大会当选之日起开始计算，任期三年。以上提名监事均不属于失信联合惩戒对象。

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，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认及公司盖章的《重庆软岛科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

重庆软岛科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 24 日