

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

山东同科供应链股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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27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17日，电话方式通知
5. 会议主持人：刘娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

（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《关于提名张琳女士为公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事刘娟女士因个人原因，辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现监事会提名张琳女士为公司新任监事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，提交各位监事审议。张琳女士不是失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张国伟女士为公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事张卜文先生因个人原因，辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现监事会提名张国伟女士为公司新任监事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，提交各位监事审议。张国伟女士不是失信联合惩戒对象。

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

《山东同科供应链股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

监事会

2021年9月27日