

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：华英证券

无锡圣敏传感科技股份有限公司 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26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26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曹勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。全体董事共同签署了《关于豁免无锡圣敏传感科技股份有限公司第三届董事会第一次会议提前通知的涵》

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律文件的规定，现推选监事曹勇先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自2021年9月26日起至2024年9月25

日止。

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

《无锡圣敏传感科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡圣敏传感科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 27 日