

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

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10月8日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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10月8日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：现场
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

股东大会选举通过了由薛思敏、李雯敏担任第三届监事，公司2021年职工代表大会选举通过了由黄伟担任职工代表监事的事宜，黄伟与经股东大会选举出

来的薛思敏、李雯敏共同组成公司第三届监事会，现各位监事选举薛思敏为监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联关系，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

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 11 日