

证券代码：836373

证券简称：耐维思通

主办券商：东吴证券

江苏耐维思通科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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已经届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，监事会提名李飞、姚敏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通

过后，与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

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事项，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

《江苏耐维思通科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏耐维思通科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 13 日