

证券代码：836138

证券简称：其利科技

主办券商：湘财证券

廊坊其利科技股份有限公司 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19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10月19日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵文启
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于选举赵文启为第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

廊坊其利科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会已经通过了《关于公司监事会换届选举》议案，选举出了股东代表的监事赵文启、张立东，其二人与公司职工代表大会已选举出的职工代表监事邵雪娟共同组成公司第

三届监事会。监事会现提名赵文启为第三届监事会主席，任期三年。自本次监事会审议通过之日起生效。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《廊坊其利科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 19 日