

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

苏州丰年科技股份有限公司 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22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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张风雨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司监事会主席张风雨主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会成员换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，根据股东的推荐，监事会提名张风雨、凌尧晟二人为第三届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通

过之日起算。经股东大会审议通过后，其二人将与 2021 年 10 月 22 日召开的 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事石安共同组成公司第三届监事会。

张风雨、凌尧晟均为连任。经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事候选人条件。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州丰年科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《苏州丰年科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

苏州丰年科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 22 日