

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融联科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周红艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名周红艳（连任）、段莹莹（连任）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与2021年职工代表大会第一

次会议选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳兴融联科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 22 日