

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉益模科技股份有限公司 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23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13日以书面及通讯的方式发出
- 5.会议主持人：杨成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会第九次会议于2021年10月23日审议并通过提名方芳女士、张靖暹先生为第三届监事会监事候选人，任职期限三年，本次换届尚需

提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉益模科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

武汉益模科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 25 日