

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

广东全宝科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 11 月 1 日
- 2.会议召开地点：珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路 23 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李红梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名公司监事候选人》议案

1.议案内容：

梁芳女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查后，提名林晨先生为公司监事，任职期限自公司 2021 年

第三次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时。截至本公告披露日，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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，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

（一）《广东全宝科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 3 日