

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司 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 11 月 3 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日 以书面及电话方式发出方式发出
- 5.会议主持人：钱道鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名钱道鹏、周振华为公司第三届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述股东监事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.与会监事对拟提名监事候选人进行逐项投票表决，议案表决结果均为：

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《来邦科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

来邦科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 4 日