

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

吉林省寰旗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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11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11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁毅
- 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《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2021年11月5日届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名袁毅、刘岩任

公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，袁毅、刘岩均为监事会非职工代表监事成员连任当选。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：

(1) 提名袁毅为第三届监事会监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

(2) 提名刘岩为第三届监事会监事候选人

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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

《吉林省寰旗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

吉林省寰旗科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 12 日