

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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15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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙榆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司在2021年第一次临时股东大会和2021年第一次职工代表大会中已分别选举孙榆女士、杨学利先生和杨尤林先生共同组成第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议选举孙榆女士担任公司第二届监事会主席，任职期

限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏力引建材科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 17 日