

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

## 华腾实业（深圳）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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17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5日以邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：李婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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。

监事吴元源因外地出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举产生公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于戴军山先生因个人原因向监事会提交辞去公司监事及监事会主席职务，经公

司监事会提名，选举职工代表监事李婷女士为第二届监事会主席，任期自本议案经监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 19 日