

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 第三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22日
- 2.会议召开地点：董事会办公室
- 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：第三届监事会成员由2021年11月22日召开的2021年第一次临时股东大会与2021年第一次职工代表大会选举产生，会议通知于当日以口头方式向全体监事发出
- 5.会议主持人：全体监事一致推举监事钱道鹏主持本次会议
- 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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

选举钱道鹏为公司第三届监事会监事会主席，自本次监事会决议通过之日起就任，任期三年。钱道鹏不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

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

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：

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

来邦科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 23 日