

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：华西证券

成都华津时代科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《公司章程》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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会任期将于2021年12月10日届满。公司监事会现提名王孝兰、黄元均担任公司第三届监事会监事候选人。上述候选人通过公司股东大会选举后，将与职工代表大会选举产生的

职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年（自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算）。经核查，上述候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

为确保公司监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都华津时代科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

成都华津时代科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 25 日