

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：方正承销保荐

湖南沅辉科技股份有限公司 第三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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭金淼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事郭金淼因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭金淼先生为湖南沅辉科技股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名郭金淼先生为第四届监事会监事候选人。任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经公司监事会核查，郭金淼先生符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名冯健先生为湖南沅辉科技股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名冯健先生为第四届监事会监事候选人。任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经公司监事会核查，冯健先生符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖南沅辉科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南沅辉科技股份有限公司

监事会

2021年11月30日