

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方投行

上海邑通道具股份有限公司 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12月3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26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：丁军
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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：

鉴于公司第二届监事会任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名丁军、韩靖

靖为第三届监事会监事候选人，和 2021 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海邑通道具股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海邑通道具股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 7 日