

证券代码：430550

证券简称：沃克斯

主办券商：长江证券

重庆沃克斯科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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10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12月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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《关于提名选举刘义为公司第四届监事会股东代表监事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名选举刘义（连选连任）为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，刘义不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司监事会工作的正常运作，在第四届监事会成员就任前，原监事会

成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2021-031）。

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、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名选举宋常友为公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名选举宋常友（连选连任）为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，宋常友不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司监事会工作的正常运作，在第四届监事会成员就任前，原监事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2021-031）。

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、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆沃克斯科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

重庆沃克斯科技股份有限公司

监事会

2021年12月10日