

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：长江证券

武汉科思特仪器股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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13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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梅正刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《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《关于提名周娟女士为公司股东代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，公司监事会提名周娟为公司第三届监事会股东代表监事候选人，周娟为公司第二届监事会成员，本次继续当选为第三届监事会候选人，任期自2021年第二次临时股东大会通过之日起三年。周娟未被纳

入失信联合惩戒对象名单。

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

1、公司《第二届监事会第十次会议决议》

武汉科思特仪器股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 13 日

提名监事简历：

周娟，女，汉族，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年毕业于武汉大学化学工程专业，取得硕士学位，2015年3月至今，就职于武汉科思特仪器股份有限公司，任电化学事业部销售工程师。该监事候选人持有公司股份0股，占公司股本的0.000%，与公司控股股东和实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信联合惩戒对象。