

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

广东思为客科技股份有限公司 第二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 14 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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 2 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨正龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举黄衍政继续为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届监事会监事黄衍政继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届

监事会届满止。黄衍政不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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。

（二）审议通过《关于选举彭俊升继续为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届监事会监事彭俊升继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。彭俊升不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

《广东思为客科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东思为客科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 15 日