

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：安信证券

中山港渊科技股份有限公司 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17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7日以书面和电话的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏瑞华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届监事会监事任期届满，监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司监事会提名苏瑞华、丁勇为第三届监事会非职工代表监事候选人，钟

章清担任公司职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

经与会监事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 20 日