

证券代码：837531

证券简称：弗赛特

主办券商：开源证券

深圳市弗赛特科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 24 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 14 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：周盛宇
- 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》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定，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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司 2021 年第二次临时股东大会已经审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，同意选举周盛宇、张成强为公司第二届监

事会非职工代表监事，与 2021 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事何倡共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会已经成立。根据公司章程的规定，监事会主席由监事会以全体监事过半数选举产生。

选举周盛宇为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三年。

周盛宇先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市弗赛特科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市弗赛特科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 27 日