

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

## 自贡市川力科技股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司第二会议室
- 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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：卢苇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举卢苇先生为公司第三届监事会股东代表监事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中1名职工监事由职工代表大会选举产生，另外2名为股东

代表监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

现提名卢苇先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。卢苇先生不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举周蕾女士为公司第三届监事会股东代表监事》的议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工监事由职工代表大会选举产生，另外 2 名为股东代表监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

现提名周蕾女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。周蕾女士不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《自贡市川力科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

自贡市川力科技股份有限公司

监事会

2021年12月27日