

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29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13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，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《关于选举第三届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

选举梅正刚先生继续担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。梅正刚先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

详见公司于2021年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《武汉科思特仪器股份有限公司监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2021-033)

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、公司《第三届监事会第一次会议决议》

武汉科思特仪器股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 29 日