

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

深圳市傲天科技股份有限公司 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27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22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于2022年1月15日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会提名何英女士、马兰女士为公司第三届股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公

司第三届监事会，经公司股东大会表决通过后，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本次换届选举不涉及人员变动，均为连任。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《深圳市傲天科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

深圳市傲天科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 29 日