

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰长财证券

## 洛阳市大一科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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30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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘玉红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《提名刘玉红为公司第三届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司相关股东推荐，同意刘玉红女士为公司第三届监事会监事候选人。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《提名董小琪女士为公司第三届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司相关股东推荐，同意董小琪女士为公司第三届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 31 日