

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：中银证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司 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：2022年1月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月5日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龚非梦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

监事会一致同意、审议通过关于公司监事会换届选举的议案，鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。监事会拟提名龚非梦女士、刘君明先生担任公司第三届监事会非职工监事

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，任期为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查，龚非梦女士、刘君明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 10 日