

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江证券

广州帝隆科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2022年1月11日
- 2.会议召开地点：公司住所会议室
- 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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈文石
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于提名谢国尧先生为第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

因第二届监事会届满，提名谢国尧先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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

该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《关于提名曾明奇先生为第三届监事会监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

因第二届监事会届满，提名曾明奇先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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

该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

《广州帝隆科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 12 日