

证券代码：838956

证券简称：旋荣科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海旋荣科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区延安东路175号旺角广场1301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：2022年1月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘翠清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于监事会换届暨提名缪英杰为第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行

了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名缪英杰为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名张传红为第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名张传红为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海旋荣科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

上海旋荣科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 20 日