

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长江证券

## 广州吉仕移动科技股份有限公司 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：2022 年 1 月 21 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 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 13 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事伍燕妮
- 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》和有关法律法规以及《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 2 人。

监事高继龙因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于广州吉仕移动科技股份有限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任期于 2022 年 02 月届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，监事会提名高继龙、伍燕妮为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，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

《广州吉仕移动科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 24 日