

证券代码：836994

证券简称：万邦科技

主办券商：首创证券

## 北京万邦联合科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：北京万邦联合科技股份有限公司会议室
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：2022年1月13日以邮件和书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席周剑秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会由3名监事组成，任期为三年。现公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，第二届监事会任期至第三届监事会经公司股东大会选举产生即终止。

公司第二届监事会拟提名周剑秋、杨水欣为公司第二届监事会候选监事，待股东大会通

过之后，与职工大会将选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选监事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

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

北京万邦联合科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

北京万邦联合科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 26 日