

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

大连诚思科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：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18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：安佳奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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：

鉴于公司第三届监事会任期已于近期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，同意提名安佳奇、韩鑫为公司第四届监事会股东

代表监事候选人，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四届监事会。第四届监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。为保障监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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

《大连诚思科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 28 日