

证券代码：871085

证券简称：捷信达

主办券商：兴业证券

厦门捷信达精密科技股份有限公司 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 2 月 8 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 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：许建枝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于厦门捷信达精密科技股份有限公司监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《厦门捷信达精密科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会决定进行换届选举，并提名许建枝、杜治红为公司第三届监事会监事候选人，将与经公司职工代表大会选举产生的职

工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事候选人不是失信联合惩戒对象。

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

《厦门捷信达精密科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

厦门捷信达精密科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 9 日