

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）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9日
- 2.会议召开地点：科理咨询会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月29日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘映云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名刘映云、刘日彬等二人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与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，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，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

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

《科理咨询（深圳）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 11 日