

证券代码：838070

证券简称：尚为科技

主办券商：西部证券

## 厦门尚为科技股份有限公司 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2月22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2月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘飞仔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名公司第三届非职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员将于2022年4月10日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名刘飞仔、史金锋继续为公司第三届

监事会非职工代表监事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

经查，上述提名获选人不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。第三届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

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

《厦门尚为科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

厦门尚为科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 24 日