

证券代码：839540

证券简称：安耐杰

主办券商：财通证券

## 浙江安耐杰科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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23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：董事长杨宝良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期自2019年3月15日至2022年3月14日，任期即将

届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟选举戴维先生、程日红女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

戴维先生、程日红女士的任职资格符合相关法律法规的规定，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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江安耐杰科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

浙江安耐杰科技股份有限公司  
监事会

2022 年 2 月 25 日