

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 8 日 以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王彤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《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<选举王彤先生为公司第三届监事会股东代表监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名王彤先生继任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。王彤先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的

处罚或惩戒，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

该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。

（二）审议通过《关于〈选举田凯源先生为公司第三届监事会股东代表监事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名田凯源先生继任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。田凯源先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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

该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

《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 25 日