

证券代码: 870627

证券简称: 点春科技

主办券商: 西部证券

## 无锡点春科技股份有限公司 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3月15日
- 2.会议召开地点: 无锡新吴区菱湖大道228号天安智慧城A1楼9F公司会议室
- 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3月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 仲科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于选举刘柿岑为公司监事的》议案

##### 1.议案内容:

公司原监事汪飞因个人原因辞去监事职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提名选举刘柿岑女士为公司股东代表监事。自股东大会决议通过之日起生效,任期至第二届监事会任期届满之日止。

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

《无锡点春科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

无锡点春科技股份有限公司

监事会

2022年3月17日