

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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3月10日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：彭华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于提名廖义林为第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司原监事、监事会主席彭华女士因个人原因辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》有关规定，监事会现提名廖

义林先生为新任监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。该人员不属于失信联合惩戒对象。在新任监事就任前，原监事彭华女士将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 22 日