

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

福建永信数控科技股份有限公司 第三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3月28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3月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高国新先生
- 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》等法律法规及《公司章程》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《关于选举谢堡彬先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名谢堡彬先生为公司第四届股东监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。谢堡彬先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

（二）审议通过《关于选举林纯琼女士为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名林纯琼女士为公司第四届股东监事 候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林纯琼女士未被列入失信 执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

《福建永信数控科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 28 日