

证券代码：831163

证券简称：艾科新材

主办券商：开源证券

广州艾科新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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5月6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4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：辛展
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于免去傅玲玲女士公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，免去傅玲玲女士公司监事会主席的职务。详见公司于2022年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会主席任免公告》（公告编号：

2022-017)。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举辛展先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，选举辛展先生为公司监事会主席。详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会主席任免公告》(公告编号：2022-017)。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州艾科新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州艾科新材料股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 9 日