

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

福建点景科技股份有限公司 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5月13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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡跃华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《关于提名公司第二届监事会监事候选人名单》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《福

建点景科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会提名胡跃华、陈惠平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

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

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

《福建点景科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

福建点景科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 13 日