

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

## 中科达信科技集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于选举刘铁芳女士为公司第三届非职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2022年5月14日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘铁芳女士为公司第三届监事会非职工代

表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举刘宇辉女士为公司第三届非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘宇辉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中科达信科技集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

中科达信科技集团股份有限公司

监事会

2022年5月16日