

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

## 广东同益空气能科技股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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18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：韦斌
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举韦斌女士为公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

选举韦斌女士为公司第三届监事会主席，为连任，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东同益空气能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 19 日