

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

广州尚恩科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星大厦西塔8楼
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊家燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

（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《关于选举朱智海为第四届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席熊家燕因个人原因已向监事会递交辞职报告，其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，该辞职报告将自临时股东大会选举产生新任监事后生效。

现按照《中华人民共和国公司法》、《广州尚恩科技股份有限公司章程》、《广州尚恩科技股份有限公司辞职报告监事会议事规则》的有关规定，经公司股东朱锦英提名并经监事会审核，提名朱智海（简历见附件）为第四届监事会股东代表监事候选人，经由股东大会选举通过后接任朱智海监事职务，任期至第四届监事会任期届满之日止。

经查询，朱智海不属于失信被联合惩戒人。

朱智海先生简历：1994年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，身份证号：44011119940630****。主要工作经历为：2014年-2016年 广州乐尚企业管理有限公司任物业管理员；2018年-2020年 广州市旅划算国际旅行社有限公司任营销经理；2021年-至今 广东公诚设备资产管理有限公司任工程部助理。

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事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司

监事会

2022年5月19日