

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

## 宁波捷创技术股份有限公司 第四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20日 15:30-17:30
2. 会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路185号宁兴嘉利广场6号楼2楼会议室
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20日以书面形式发出。
5. 会议主持人：尹健晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

#### （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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

选举尹健晖先生为公司第四届监事会主席。

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

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《宁波捷创技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》

宁波捷创技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 23 日