

证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：申万宏源承销保荐

山西新思备科技股份有限公司

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23日
- 2.会议召开地点：山西新思备科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席闫志强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山西新思备科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2021年监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山西新思备科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名闫志强、刘晓雷为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议通过后，与公司2022年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事王汉辉先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2022第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继续履行职责。以上监事候选人均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

本议案不涉及回避表决的情形，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

《山西新思备科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 23 日