

证券代码：873440

证券简称：捷成系统

主办券商：开源证券

捷成微系统（惠州）股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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27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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任凤举
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由监事会主席任凤举先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《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《关于公司第二届监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第二届监事会监事成员的提名。第二届监事会监事任

期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第一届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会产生之日起自动卸任。

第二届监事会提名非职工代表监事候选人：任凤举、闵爱民。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《捷成微系统（惠州）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

捷成微系统（惠州）股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日