

证券代码：870870

证券简称：华信智能

主办券商：开源证券

## 深圳市华信智能科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然工业园212栋405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：监事会主席黄学嘉先生
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举第三届监事会非职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第三届

监事会由三名监事组成。其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现公司监事会提名黄学嘉先生和杨彩虹女士为公司第三届监事会成员中非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-029）。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市华信智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市华信智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 30 日