

证券代码：430350 证券简称：万德智新 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉万德智新科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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30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20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席舒雄武
- 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《公司法》、《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《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2022年6月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名舒雄武先生、程虎先生担任公司第四届监

事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

截至会议当日，上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。上述两名候选人将与 2022 年第一次职工代表大会会议选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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，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

经与会监事签字确认的第三届监事会第十次会议决议。

武汉万德智新科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 31 日