

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江证券

武汉科贝科技股份有限公司 第三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6月1日
- 2.会议召开地点：公司总部二楼会议室
- 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27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵娟
- 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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举赵娟女士为公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已成立，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会拟提名赵娟女士为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自监事会决议通

过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉科贝科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

武汉科贝科技股份有限公司

监事会

2022年6月2日