

证券代码：838203 证券简称：ST 基骏 主办券商：招商证券

江西基骏科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢宗钊
- 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》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《公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，经公司本届监事会提名，谢宗钊、李秋玲为公司第三届监事会监事候选人，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详情见公司于2022年6月8日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)披

露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号 2022-034）。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责

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：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西基骏科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

江西基骏科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 8 日