

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：开源证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司 第二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6月9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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁守硕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届暨提名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任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名梁守硕、尹浙洪为公司第三届监事会非职工代表监事候选

人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的监事的任职资格。在第三届监事会就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海泽鑫电力科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 9 日