

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏欣宝科技股份有限公司 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9日
- 2.会议召开地点：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈永山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《选举公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈永山为公司第三届监事会主席，任期三年。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏欣宝科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏欣宝科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 9 日