

证券代码：839381

证券简称：海鹰科技

主办券商：中泰证券

山东海鹰塑胶科技股份有限公司 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10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6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李传营先生
- 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》、和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名李传营担任公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2022年4月19日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名第二届监事会监事李传营继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议

通过之日起，至第三届监事会届满止。

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。

(二) 审议通过《关于提名苏现奎担任公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名第二届监事会监事苏现奎继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满止。

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

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 13 日