

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

## 深圳市极致科技股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊灿华
- 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《关于公司监事会换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2022年6月28日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，拟对公司第二届监事会进行换届选举，以组建新一届监事会。本次换届选举的股

东代表监事候选人为：袁红恩、秦骁，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上 2 名股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

《深圳市极致科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 14 日