

证券代码：870818 证券简称：莱斯达 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京莱斯达电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：线上视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张潼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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选举第三届监事会成员》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张潼、赵昕为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。以上被

提名监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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）经与会监事签字并加盖公章的《北京莱斯达电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京莱斯达电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 21 日