

证券代码：839143

证券简称：华移科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市华移科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼102复式三A号
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱水祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司第二届监事会换届选举》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，现提名朱水祥、胡斌先生为第三届监事会监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工监事何志亮一起组成公司第三届监事会。第

三届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年，以上人员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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第九次会议决议》。

深圳市华移科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 23 日