

证券代码：838203 证券简称：ST 基骏 主办券商：招商证券

## 江西基骏科技股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢宗钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《选举谢宗钊为第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

经公司2022年第二次临时股东大会和2022年第一次职工代表大会审议通过，公司第三届监事会成员为谢宗钊、李秋玲、余少俊，根据《公司章程》有关规定，监事会拟选举谢宗钊为公司监事会主席。任期自本次监事会审议通过

之日起生效，至公司第三届监事会届满之日止

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：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

江西基骏科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

江西基骏科技股份有限公司

监事会

2022年6月24日