

证券代码：839484

证券简称：联合同创

主办券商：华创证券

深圳市联合同创科技股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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《关于选举朱明先生为公司第三届监事会主席的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举朱明先生为公司第三届监事会主席，其任期自本次会议审议通过之日起三年。

经核查，朱明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《联合同创：职工代表监事、监事会主席换届公告》，公告编号：2022-021。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《深圳市联合同创科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市联合同创科技股份有限公司

监事会

2022年6月27日