

证券代码：838729

证券简称：摩卡股份

主办券商：国融证券

邯郸摩卡信息科技股份有限公司 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7月6日
- 2.会议召开地点：东莞市长安镇上角社区振安西路218号
- 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24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：冷波
- 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》及有关法律、法规和《邯郸摩卡信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于提名公司第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等

法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名冷波先生、张幸福先生为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事陈锋先生一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。

上述监事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

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事项，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

《邯郸摩卡信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

邯郸摩卡信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 8 日