

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江证券

## 武汉科锐电气股份有限公司 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11日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司会议室
- 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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吴芳芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》之有关规定。

#### （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《关于提名吴芳芳为公司第三届监事会成员的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2022年7月任期届满，根据股东的推荐，监事会提名吴芳芳为第三届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自2022年第三

次临时股东大会审议通过之日起计算。

吴芳芳监事为连任。经核查，吴芳芳不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事候选人条件。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名苏建梅为公司第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，监事会提名苏建梅为第三届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

苏建梅监事为连任。经核查，苏建梅不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事候选人条件。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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，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

《武汉科锐电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司

监事会

2022年7月12日