

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7月11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23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱水祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举朱水祥先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日

止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市华移科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市华移科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 13 日