

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：东莞证券

## 东莞市尼的科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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18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7月13日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：黄艳萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举闫卫东先生为第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会主席柯方明先生因个人原因辞去监事会主席职务，经公司第三届监事会第七次会议审议，选举闫卫东先生为公司第三届监事会主席，任期自监事

会表决通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

此议案不涉及关联交易，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

《东莞市尼的科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 18 日