

证券代码：839845

证券简称：亿德力

主办券商：国信证券

秦皇岛亿德力科技股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：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7月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于2022年6月6日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名王芳、申俊亮为公司第三届监事会监事候选人，

任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司

监事会

2022年7月19日