

证券代码：871868

证券简称：松庆智能

主办券商：东莞证券

广东松庆智能科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：广东松庆智能科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张雄良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于提名俞晓兵先生为公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会于2022年6月11日收到监事会监事宁显章先生递交的辞职报告。上述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，现提名俞晓兵先生为第

二届监事会监事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东松庆智能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东松庆智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 22 日