

证券代码：870150

证券简称：科网股份

主办券商：国元证券

芜湖科网科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吴菊莲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

（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即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。经讨论，选举第二届监事会股东代表监事吴菊莲、贾传兰续任公司第三届监事会股东代表监事，该等两名监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事

共同组成公司第二届监事会，任期三年、自公司股东大会审议通过之日起算。同时，公司第二届监事会任期自第三届监事会经股东大会选举产生之日届满并终止；在选举出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

经查，上述两名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芜湖科网科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议》

芜湖科网科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 25 日