

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：睿哲科技会议室
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：关志华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司于2022年第一次临时股东大会选举非职工监事关志华先生、胡彩芳女士，与经2022年第二次职工代表大会选举产生的职工监事成杏梅女士一起组成

公司第三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会选举关志华先生继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《睿哲科技股份有限公司第三届第一次监事会会议决议》

睿哲科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 25 日