

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司 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 25 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：谈宝仪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》和《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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名谈宝仪、谈伟明为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。第二届监事会任期届满至第三届监事会

就任前，第二届监事会全体成员继续履行职责。经核查，新任监事符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-029）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 27 日