

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

## 广州市森锐科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 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：黄进捷
- 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法律法规及公司章程的规定。

#### （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《关于提名许树杰先生为监事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名许树杰先生为第三届监事会监事，任期自2022年第一次临时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。许树杰先生不是失信联合惩戒对象。

许树杰先生，出生于 1990 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东科学技术职业学院，大专学历。2014 年 2 月至今先后担任广州市森锐科技股份有限公司高级程序员、技术研发二部部门副经理、技术研发二部储备干部。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于选举许树杰先生为监事的议案》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州市森锐科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 1 日