

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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8月10日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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22日以短信方式发出
- 5.会议主持人：曾少华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名曾畅女士为公司监事》的议案

1.议案内容：

公司监事刘笑怡女士因公司经营原因，辞去公司监事职务，根据《公司法》

及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 10 日审议并通过：

选举曾畅女士为公司监事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体详见公司于 2022 年 8 月 10 日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）公告的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-018）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第六次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 10 日