

证券代码：870065

证券简称：可为股份

主办券商：东吴证券

## 成都可为科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄学容
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都可为科技股份有限公司章程》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〈公司 2022 年半年度报告〉》议案

##### 1.议案内容：

公司 2022 年度半年度报告见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《成都可为科技股份有限公司 2022 年半年度

报告》（公告编号：2022-029）。

公司监事会对《公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年上半年的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司监事会换届选举〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》和公司《成都可为科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名黄学容、唐顺勇为第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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

（一）《成都可为科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

成都可为科技股份有限公司

监事会

2022年8月24日