

证券代码：833217

证券简称：九叶科技

主办券商：湘财证券

深圳市九叶科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区海岸时代大厦西座603室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：柯少平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《深圳市九叶科技股份有限公司2022年半年度报告》。

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《关于公司选举监事的议案》

1.议案内容：

（1）《提名王盛明为第六届监事会监事的议案》

因公司监事柯少平因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名王盛明担任监事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届监事会届满为止，截至本次监事会召开之日，王盛明不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

（2）《提名孟智刚为第六届监事会监事的议案》

因公司监事汪炜因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名孟智刚担任监事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届监事会届满为止，截至本次监事会召开之日，孟智刚不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

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）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

1、审议《关于公司选举监事的议案》；

（1）《关于提名王盛明为第六届监事会监事的议案》

（2）《关于提名孟智刚为第六届监事会监事的议案》

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

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。

三、备查文件目录

(一)、《深圳市九叶科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

深圳市九叶科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日