

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司 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 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：杨名添
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《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，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。拟提名杨名添、宋立斌为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

杨名添、宋立斌不属于失信联合惩戒对象。股东代表监事经 2022 年第一次

临时股东大会审议通过组成公司第三届监事会。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新的一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《深圳市速锋科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市速锋科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日