

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

杭州掌动科技股份有限公司 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 9 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 8 月 18 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈安娜女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、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《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

根据有提名权的股东提名、监事会审核，确定陈安娜、张小米为公司第三届监

事会股东代表监事候选人，提交股东大会选举产生第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

上述监事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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、备查文件目录

《杭州掌动科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

杭州掌动科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 2 日