

证券代码：871283 证券简称：康宏科技 主办券商：长江证券

广州康宏科技股份有限公司 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 19 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 9 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于广州康宏科技股份有限公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、公司章程规定应进行 监事会换届选举。第三届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事， 一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名胡波先生、申梦云为第三届非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日

起生效。上述提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。 详见公司于 2022 年 09 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州康宏科技股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2022-022）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《广州康宏科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 20 日