

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司 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 22 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋公司 1 号会议室
- 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 9 月 13 日 以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾婉琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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《关于选举深圳市中明科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。监事会提名曾婉琴、许丽萍、曾清文

为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事会候选人，均为连任监事。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市中明科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 22 日