

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室（1）
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席诸葛剑锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于推选丁明均先生为公司监事候选人的议案》。

1.议案内容：

林牧先生由于工作原因，辞去公司监事职务，现推选丁明均先生为公司监事候选人。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。

1.议案内容：

经全体监事讨论，综合考虑公司实际情况，同意公司第三届监事会监事在任期内的薪酬方案，具体如下：在公司任职的监事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。

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

本议案不涉及关联事项，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

公司第三届监事会第六次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 26 日