

证券代码：872172

证券简称：大千科技

主办券商：川财证券

常州大千科技股份有限公司 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 9 月 26 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 9 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：万银南
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际

情况，拟提名万银南、张逸为第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州大千科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常州大千科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 27 日