

证券代码：873792

证券简称：逸美德

主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王盈
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，经监事会提名，现拟选举王盈、季永猛为公司第二届监事会股东代表监事，以上均为连任，上述监事人员任职自 2022 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事换届公告》，公告编号为2022-006。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司及全资子公司日常业务经营所需资金的情况下，公司（含全资子公司）拟累积使用不超过人民币8000 万的闲置购买安全性高、低风险的理财产品，期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会止，在上述额度内，资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第一届监事会第十三次会议决议》

逸美德科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 30 日