

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：开源证券

北京森馥科技股份有限公司 第三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10月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室一
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月30日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邹涤非
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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2人。

监事邓霖华因疫情防控原因缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

鉴于公司第三届监事会任期于2022年10月8日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会监事拟提名邹涤非、孙全红为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职

工代表监事共同组建成公司第四届监事会，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 3 年。为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 2 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

《北京森馥科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》

北京森馥科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 17 日