

证券代码：839999

证券简称：莹科精化

主办券商：中山证券

承德莹科精细化工股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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19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10月9日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘小虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《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《提名刘小虎为公司监事》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》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。股东提名刘小虎先生为公司第三届监事会监事候

选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

刘小虎先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，监事候选人与职工大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司监事换届公告》（公告编号：2022-070）

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。

（二）审议通过《提名贾俊合为公司监事》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》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。股东提名贾俊合先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

贾俊合先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，监事候选人与职工大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司监事换届公告》（公告编号：2022-070）。

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

《承德莹科精细化工股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

承德莹科精细化工股份有限公司

监事会

2022年10月19日