

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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25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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会监事郭建文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

（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《公司关于提名监事候选人的》议案

1.议案内容：

公司监事郭建文先生因个人原因申请辞去监事会监事、监事会主席职务，公司监事会提名阮班辉先生为公司第三届监事会监事，任期至本届监事会届满为

止。增补后监事会人数满足法定要求，本议案需股东大会审议通过生效。在股东大会选举产生新监事前，郭建文先生仍履行监事职务。

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

上述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

1、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日