

证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

广州信溢创科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈泽群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《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2人。

监事何镇良因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司监事会提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

因非职工代表监事何镇良已向监事会提交辞职报告，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名非职工代表监事。拟提名陈芝宏为公司非职工代表监事候选人，提交股东大会审议，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事任命公告》(公告编号：2022-019)。

2.议案表决结果：同意2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

《广州信溢创科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司

监事会

2022年10月27日