

证券代码：873037

证券简称：宝晖科技

主办券商：开源证券

## 深圳宝晖科技股份有限公司 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28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17日以书面形式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王小林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的相关规定，会议的召集、召开程序合法合规，表决形成的决议合法有效。

#### （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《关于提名陈志成先生担任监事的议案》

##### 1.议案内容：

王小林先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章

程》的有关规定，由公司监事会提名陈志成先生为公司监事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述经提名的监事符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于提名余彩虾女士担任监事的议案》

1.议案内容：

卢琳女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司监事会提名余彩虾女士为公司监事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述经提名的监事候选人符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

《深圳宝晖科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

王小林先生的辞职报告；

卢琳女士的辞职报告；

深圳宝晖科技股份有限公司

监事会

2022年10月31日