

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：首创证券

苏州开元民生科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程晓文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名程晓文为第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第五届监事会任

期届满至第六届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《内幕知情人登记管理制度》

1.议案内容：

详见 2022 年 11 月 2 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-025）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《资金管理制度》

1.议案内容：

详见 2022 年 11 月 2 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-026）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《印鉴管理制度》

1.议案内容：

详见 2022 年 11 月 2 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《印鉴管理制度》（公告编号：2022-027）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，增加终止挂牌中投资者保护的专门条款。详见2022年11月2日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-024）。

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

（一）《苏州开元民生科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

苏州开元民生科技股份有限公司

监事会

2022年11月2日