

证券代码：871699

证券简称：三联盛

主办券商：长城证券

## 深圳市三联盛科技股份有限公司 第二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9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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘群英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，监事会提名刘群英（继任监事）、何廷潮（继任监事）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

《深圳市三联盛科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

深圳市三联盛科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 11 日