

证券代码：872599

证券简称：警圣技术

主办券商：首创证券

深圳警圣技术股份有限公司 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 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 25 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李文博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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《关于选举李文博先生为公司第二届监事会主席的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会选举李文博先生为公司第二届监事会主席，其任期自本次会议审议通过之日起第二届监事会

任期届满之日止。

经核查，李文博先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《警圣技术：监事会主席任免公告》，公告编号：2022-044。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 16 日