

证券代码：835019 证券简称：神尔科技主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司
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 26 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202
- 3.会议召开方式：通讯召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 16 日以微信通知方式发出
- 5.会议主持人：王旭宏
- 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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于深圳市神尔科技股份有限公司修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司为节省开支，办公地址已搬迁至深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条公司住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B 栋 1103，邮政编码：518000。	第四条公司住所：深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，邮政编码：518000。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于深圳市神尔科技股份有限公司变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司为节省开支，办公地址已搬迁至深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，原注册地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B 栋 1103。拟变更公司注册地址如下：深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202。

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

《深圳市神尔科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市神尔科技股份有限公司

监事会

2022年11月28日