

证券代码：832226

证券简称：新阳升

主办券商：东吴证券

## 苏州新阳升科技股份有限公司 第三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12月12日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春兰路79号 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12月2日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：汤磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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《关于提名朱燕女士为公司监事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司监事汤磊先生因公司人员结构优化调整辞去公司监事一职，为保证公司监事会工作正常运行，经股东徐建德先生推荐，监事会提名朱燕女士为新任监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

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

《苏州新阳升科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

苏州新阳升科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 12 日