

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

## 深圳超然科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：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11月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：经半数以上监事会成员推举赵惠国先生担任本次会议主持人
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议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，所作决议合法、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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，选举赵惠国先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自2022年12月

12 日起至公司第三届监事会届满为止。赵惠国先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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、备查文件目录

《深圳超然科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳超然科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 14 日