

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

## 无锡金田元丰科技股份有限公司 第三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12月13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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周雪粉
- 6.召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司监事换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，控股股东提名周雪粉女士、袁俊超先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会提名的职工监事共同组成第四届监事会。非职工代表监事任期三

年，自股东大会审议通过之日起，至届满止。

上述候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经全体出席监事签字确认的《公司第三届监事会第九次会议决议》。

无锡金田元丰科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 15 日