

证券代码：839581

证券简称：佳维科技

主办券商：长江证券

武汉佳维科技发展股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席王春宏女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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《关于选举王春宏为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关

法律程序决定进行监事会换届选举。第三届监事会由三名监事组成，公司提名王春宏为第三届监事会非职工监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

经查询，王春宏女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举陈芯为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关法律程序决定进行监事会换届选举。第三届监事会由三名监事组成，公司提名陈芯为第三届监事会非职工监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

经查询，陈芯女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉佳维科技发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

武汉佳维科技发展股份有限公司

监事会

2023年1月13日