

证券代码：873185

证券简称：中兴华达

主办券商：开源证券

常州中兴华达科技股份有限公司
第二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：2023年2月2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：2023年1月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：仇东美
- 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》和《监事会议事规则》的有关规定。

(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《关于提名谢婉钰女士为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因仇东美女士辞去监事、监事会主席职务，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现提名谢婉钰女士为公司监事，期限自股东大会审议通过之日

起至第二届监事会届满之日止。谢婉钰女士具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，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

《常州中兴华达科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

常州中兴华达科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 6 日