

证券代码：837745

证券简称：冠军科技

主办券商：平安证券

## 江苏冠军科技集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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10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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁良云先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于袁良云先生申请辞去公司第三届监事会主席职务》

##### 1.议案内容：

因袁良云先生个人原因，其向公司监事会申请辞去公司第三届监事会主席职务

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

关联监事袁良云回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于推选吴琼女士为公司第三届监事会主席职务》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，拟选举吴琼女士担任第三届监事会主席，任期三年，至本届监事会到期之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

关联监事吴琼回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

监事会

2023年2月13日