

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

## 中科数联（沈阳）技术股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张玉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案

###### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司需进行监事会换届选举。

为此公司监事会提名张玉女士、谷胜楠女士为公司第三届监事会监事候选

人、将与公司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。

公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 21 日