

证券代码：839839

证券简称：欣宝科技

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈永山
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于任命第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于陈洪琴女士因工作调整原因辞去公司第三届监事会监事职务，公司监事会拟提名牛瑞荣为公司监事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会通过之

日起至本届监事会届满时止。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏欣宝科技股份有限公司第三届监事会第三次会议》

江苏欣宝科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 22 日