

证券代码：835725

证券简称：莱美科技

主办券商：开源证券

莱美科技股份有限公司

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3月1日
- 2.会议召开地点：莱美科技股份有限公司会议室
- 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2月17日以电话/书面方式发出
- 5.会议主持人：王安琪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《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《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事王建萍女士因个人原因，辞去公司监事职务，为保障监事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体监事一致同意，

提名谈喜凤女士为公司新任监事，任职期限自 2023 年第二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。

谈喜凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988 年 3 月；2009 年 7 月至 2012 年 10 月就职于浙江惠中制衣有限公司，担任外贸跟单职务；2012 年 10 月至 2014 年 4 月就职于浙江畅艺纺织品有限公司，担任外贸业务员职务；2017 年 5 月至 2020 年 11 月就职于浙江德纳克斯动力科技有限公司，担任行政人事专员职务；2020 年 12 月至今，就职于莱美科技股份有限公司，担任行政人事专员职务。

谈喜凤女士不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《莱美科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

莱美科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 2 日