

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

## 江苏银奕达科技股份有限公司 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3月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王建锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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2人。

监事马靖琪因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命李欢庆为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

监事马靖琪先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于最低

法定人数。根据《公司章程》规定，监事会拟任命李欢庆先生担任公司第三届监事会监事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。李欢庆不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。已于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《江苏银奕达科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意 2 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，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

《江苏银奕达科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 10 日