

证券代码：871330

证券简称：优比贝柠

主办券商：西部证券

惠州优比贝柠科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 26 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：胡红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事人数已由 3 人增至 5 人（其中 3 名股东监事，2 名职工代表监事），公司拟修订《监事会议事规则》第三条为“公司监事会由五名监事组成。”

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2023-011），本次修改为参照《公司章程》作出的修订，具体详见公司2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

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

- 1、《惠州优比贝柠科技股份有限公司公司章程》
- 2、《惠州优比贝柠科技股份有限公司监事会议事规则》

惠州优比贝柠科技股份有限公司

监事会

2023年3月13日