

证券代码：872168

证券简称：卡联股份

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市卡联科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 27 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 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘乃成先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会

讨论，提名熊磊先生、刘乃成先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市卡联科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市卡联科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 28 日