

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶美生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

监事 VALENTINO LUCINI 因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举叶美生继续为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年4月10日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届监事会股东代表监事叶美

生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。叶美生不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举 VALENTINO LUCINI 继续为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届监事会股东代表监事 VALENTINO LUCINI 继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。VALENTINO LUCINI 不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 3 日