

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司 第三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5月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘新平
- 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》、《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈维婉女士为公司第四届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举陈维婉女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。陈维婉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举肖静女士为公司第四届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举肖静女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。肖静女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

肖静，女，中国国籍，1985 年 2 月出生，本科，注册会计师。2007 年 5 月-2012 年 3 月任深圳成霖洁具股份有限公司会计；2012 年 4 月-2016 年 11 月任贝迪印刷（深圳）有限公司会计；2016 年 12 月-2018 年 6 月任深圳盛凌电子股份有限公司财务主管；2018 年 7 月-2020 年 5 月自由职业；2020 年 6 月 1 日至今任公司财务经理。

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

经与会监事签字盖章的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 22 日