

证券代码：872758

证券简称：昶檀股份

主办券商：华安证券

深圳市昶檀净化科技股份有限公司 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5月26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5月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：朱建姣女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定，本次监事会的召开合法、合规。

（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《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

选举朱建姣、苏凯为公司第三届监事会候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第三届监事就任前，第二届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均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

《深圳市昶檀净化科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

深圳市昶檀净化科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日