

证券代码：837745

证券简称：冠军科技

主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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6月21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6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴琼女士
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于熊苗女士申请辞去公司第三届监事会监事职务的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，熊苗女士申请辞去公司第三届监事会监事职务。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事熊苗女士回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于焦璐强先生申请辞去公司第三届监事会监事职务的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，焦璐强先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事焦璐强先生回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于徐明敏先生申请辞去公司第三届监事会监事职务的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，徐明敏先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事徐明敏先生回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于钱金均先生申请辞去公司第三届监事会监事职务的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，钱金均先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事钱金均先生回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名李康乐先生、龚群女士、王琴女士、何雅楠女士为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，拟提名李康乐先生、龚群女士、王琴女士、何雅楠女士担任第三届监事会监事职务，任期三年，至本届监事会到期之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 15 日上午 11:00 在会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，对上述议案中须提交股东大会表决的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日