

证券代码：872982

证券简称：雅德科技

主办券商：开源证券

深圳市雅德电源科技股份有限公司 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 7 月 13 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 6 月 29 日 以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事 申小龙先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于深圳市雅德电源科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

本届监事会将于 2023 年 7 月届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定提名申小龙、卢登连为公司第三届

监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市雅德电源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 13 日