

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：开源证券

东莞市尼的科技股份有限公司
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7月24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7月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：闫卫东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，2名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监

事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市尼的科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名黄艳萍女士、刘立新先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

第四届监事会监事候选人黄艳萍女士、刘立新先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为监事适当人选。

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

此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

《东莞市尼的科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 26 日