

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

## 福建欣宇卫浴科技股份有限公司 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8月31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8月16日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：贾顺祥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

#### （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《关于提名杨保曾先生为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

拟任杨保曾先生为公司第三届监事会监事，杨保曾先生不是失信联合惩戒对象。

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，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

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日