

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

深圳市五轮科技股份有限公司 第三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10月23日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
- 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10月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭如云
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对非职工代表监事候选人提名的规定，提名郭如云先生、陶英水先生为

公司第四届监事会非职工代表监事候选人。该 2 名非职工代表监事候选人为公司第三届监事会成员。详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-053）。

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

《深圳市五轮科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

深圳市五轮科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 23 日