

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

安徽颖美科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年12月1日
- 会议召开地点：安徽颖美科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张飞鹏
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》。

（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及提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》《公司章程》等法律法规，

结合公司实际情况，经二届监事会提名张飞鹏、郭清为第三届监事会股东代表监事候选人，与公司 2023 年第一次职代会选举产生的职工代表监事王新萍共同组成第三届监事会，监事任期为三年，第三届监事会任期自第二届监事会任期届满之日起。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽颖美科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽颖美科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 1 日