

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江承销保荐

武汉深捷科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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12月21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12月14日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：李凯
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

原公司监事会主席瞿洁女士因个人原因已申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后瞿洁女士已不在公司担任其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等

相关法律法规的规定,公司已于 2023 年第二次临时股东大会通过了第三届监事会第六次会议提名李凯先生为公司第三届监事会监事的议案,任期自股东大会通过之日起至公司第三届监事会届满。现拟选举李凯先生为公司监事会主席。

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,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉深捷科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

武汉深捷科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 22 日