

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2024年3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席肖静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名卞林先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

肖静女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，监事会提名卞林先生为公司新任监事并提请股东大会审议，任职期限与本届监事会一致，自

股东大会审议通过之日起算。

卞林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司监事的资格。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 8 日