

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：国投证券

安徽康海时代科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2024年6月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：庞勃
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会现提名庞勃、崔腾为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经公司2024年度第一次临时股东大

会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，上述人员为连选连任。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

《安徽康海时代科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 6 日