

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

## 青岛中科英泰商用系统股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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 1 月 12 日
- 2.会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 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 1 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席路尔学先生
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、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《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会拟进行换届选举。经持有公司 5%以上股份的主要股东柳美勋先生提名，张艳芳女士为公司第四届监事会非

职工代表监事候选人，经持有公司 5%以上股份的主要股东殷良策先生提名，孙坤先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。其中，孙坤先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。详见公司于 2023 年 1 月 13 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）披露的《中科英泰：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《公司第三届监事会第十次会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 13 日