

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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：2021年12月7日
2. 会议召开地点：厦门市思明区公司会议室
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：2021年12月3日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：王雅婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于取消公司第二届监事会第十五次会议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略调整，拟决定重新提名第三届监事会股东代表监事候选人，本次监事会决定取消公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司监事会换届提名监事候选人的议案》。

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：

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 7 日