

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：2021年12月27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23日以邮件方式发出
- 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、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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提名第三届监事会候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行监事会换届选举。公司第二

届监事会决定提名沈子丹、石晓琼为公司第三届监事会股东代表监事候选人，前述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

经审议，上述 2 名股东代表监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。股东大会对股东代表监事的选举表决将采取累积投票制，对股东代表监事候选人进行逐项表决。

为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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。

本议案尚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十七次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 27 日