

证券代码：833167

证券简称：乐邦科技

主办券商：东北证券

重庆乐邦科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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3月15日
- 2.会议召开地点：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2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊春燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

（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《关于选举熊春燕为公司第三届监事会主席的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举熊春燕为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。熊春燕任职资格符合法律法规的规定，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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆乐邦科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 17 日