

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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6月2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5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，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《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人提名》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期即将于2021年6月18日届满，现监事会提名何珍、徐一松为君宇科技第三届监事会非职工代表监事候选人，新选举的第三届

监事会非职工代表监事，任期三年，第三届监事会选举产生前，第二届监事会成员将继续履行其职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 2 日