

证券代码：430266

证券简称：联动设计 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2022年2月16日
- 2.会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司大会议室
- 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：2022年1月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由监事会主席许赛丽主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟选举许赛丽、雷振华、徐奎为非职工代表监事候选人，将

与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述三名监事候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，截止本公告日，上述三名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第八次会议决议》

武汉联动设计股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 16 日