

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

## 江苏八达科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2022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：2022年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邵震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由监事会主席邵震先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《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《关于提管志荣先生为公司监事》议案

##### 1.议案内容：

提管志荣先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日

起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

江苏八达科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 16 日