

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2022-020

气派科技股份有限公司

关于第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”）于2022年5月30日（星期一）以通讯表决方式召开第三届监事会第十五次会议。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议参与表决的监事3人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2022年7月18日届满，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名孙少林先生和赵红女士为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举产生之日起三年。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《气派科技股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

(1)《关于提名孙少林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(2)《关于提名赵红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

气派科技股份有限公司监事会

2022年5月31日