

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 主办券商：申万宏源承销保荐

## 中科美菱低温科技股份有限公司 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8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《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3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于购买董监高责任险的议案》议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-149）。

2.回避表决情况

鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）中科美菱低温科技股份有限公司《第三届监事会第八次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

监事会

2022年8月31日