

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2022-028

腾景科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知已于2022年9月23日发出，于2022年9月26日在福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席颜贻崇先生召集、主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于2022年10月12日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名廖碧群女士、刘俊智先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述两名股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，公司第一届监事会仍将继续按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈腾景科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

腾景科技股份有限公司

监事会

2022年9月27日