

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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12月26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12月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张随良先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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）审议通过《关于提名何君国先生为公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原监事会主席张随良先生由于个人原因，申请辞去在公司担任的监事会主席和监事职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。为保证公司监事会的正常

运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名何君国先生为公司监事候选人，任期与公司第三届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起计算。何君国先生持有公司 0 股股票，占公司总股本的 0.00%。何君国先生与本公司及本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。何君国先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《成都仁新科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 27 日