

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：2023年1月11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：2023年1月11日以口头方式发出。鉴于公司股东大会选举产生新任监事，监事会需要及时选举公司监事会主席，因此在股东大会召开结束当日，由何君国先生依据公司《监事会议事规则》及《公司章程》的规定，通过口头方式发出会议通知。
- 5.会议主持人：何君国先生
- 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《关于选举何君国先生为监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《成都仁新科技股份有限公司章程》的规定，现推举何君国先生为公司监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。

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，无需回避表决。

本议案无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七次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 12 日