

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江承销保荐

## 呼阀科技控股股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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7月3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6月15日以邮件及微信方式发出
- 5.会议主持人：李步伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定

#### （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《关于公司监事会任期届满换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会成员任期已届满，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名

周向荣、丁少雄为公司第三届监事会监事候选人，并提交股东大会审议，经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期三年。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将按照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《呼阅科技控股股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

呼阅科技控股股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 5 日