

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-069

安徽晶赛科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路2569号）
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以电话、微信等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（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《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转，

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈维彦先生以及胡孔亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，上述提名人员将与公司 2022 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《安徽晶赛科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-071）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-075）。

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

《安徽晶赛科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日