

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：安信证券

重庆云天化纽米科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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：2021年6月3日
- 2.会议召开地点：重庆长寿
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马柯然先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据相关制度规定，监事会主席由公司监事担任，以全体监事的过半数选举产生。会议选举马柯然先生为公司第三届监事会监事会主席，任期与第三届监事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆云天化纽米科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

重庆云天化纽米科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 4 日