

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2023-032

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年7月19日在公司会议室现场召开。本次会议通知于2023年7月14日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席吴祥久先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会进行换届选举。公司监事会提名杨小萍女士、杨奕宽先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意提名杨小萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意提名为杨奕宽先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累计投票方法选举。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十日