

证券代码：873818

证券简称：帕科科技

主办券商：开源证券

## 帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2022年9月23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：2022年9月13日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：白炳权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于补选公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

提名边祥国先生为公司第三届监事会监事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于牛佩佩女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低

于法定最低人数，监事会提名边祥国先生为公司第三届监事会监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效。

边祥国先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。详细情况请见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-007）

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 27 日