

证券代码：836194

证券简称：诺龙技术

主办券商：金元证券

深圳市诺龙技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 9 月 27 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：2021 年 9 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《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 文件和《公司章程》的有关规定。

（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《2021 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果

以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王辉先生为公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021年 10月 26 日届满，为保证监事会正常工作，需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，王辉为公司第三届监事会候选人。本次监事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。王辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第二届监事会任期满至第三届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名陈小美女士为公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 10 月 26 日届满，为保证监事会正常工作，需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，陈小美女士为公司第三届监事会候选人。本次监事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。陈小美女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第二届监事会任期满至第三届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名李桂生先生为公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 10 月 26 日届满，为保证监事会正常工作，需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，李桂生先生为公司第三届监事会候选人。本次监事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。李桂生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第二届监事会任期满至第三届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市诺龙技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 29 日