

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 10 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 10 月 15 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 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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会主席任期届满，公司第二届监事会主席任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现监事会继续推选王辉先生担任公司第三

届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。详见本公司于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台w.neeq.com.cn发布的《深圳市诺龙技术股份有限公司高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告》。

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

《深圳市诺龙技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》

深圳市诺龙技术股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日