

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

## 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 第四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：2022年12月8日
- 2.会议召开地点：公司三楼视听会议室
- 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11月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赖庆华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于公司监事会成员换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员任期2022年12月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推荐赖庆华、吉庆伟为公司第五届监事会非职工监

事候选人。上述监事候选人的任期为三年，自临时股东大会通过之日起。

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

一、《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 12 日