

证券代码：831033

证券简称：朗星科技

主办券商：国融证券

厦门市朗星科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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：2023年1月16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：2023年1月6日以现场通知、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席余灶林
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司监事会保证此次监事会的召集、召开所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》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《关于公司第五届监事会监事候选人的提案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应

进行监事会换届选举。第五届监事会设监事 3 名，其中职工代表出任的监事 1 名，由职工大会选举产生。股东代表出任的监事 2 名，经研究，推荐余灶林、童远帆 2 位同志为股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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

《厦门市朗星科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

厦门市朗星科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 17 日