

证券代码：830924

证券简称：星龙科技

主办券商：开源证券

深圳市星龙科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席廖汉鑫先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市星龙科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。

(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《关于提名公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定，监事会进行第四届监事会监事成员的提名。第四届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

监事会提名廖汉鑫、粟晓航为第四届监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市星龙科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 14 日