

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2023年2月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《陕西誉邦科技股份有限公司关于选举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届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，应进行监事会换届选举。现提名毛建朋、饶强为第三届监事会非职工代表监

事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-014）。

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《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-015）。

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《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2023-016)。

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。

(五) 审议通过《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2023-017)。

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。

(六) 审议通过《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2023-018)。

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

《陕西誉邦科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 28 日