

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江证券

济南科明数码技术股份有限公司 第三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：2023年3月25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3月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈万顺
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名陈万顺、李学东为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

前述非职工代表监事候选人当选为监事后将与职工代表选举产生的监事卢晓龙共同组成公司第四届监事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过开始，至公司第四届监事会届满。

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

《济南科明数码技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 27 日