

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
第三届监事会第一次会议决议公告

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 3 月 24 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 3 月 9 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《关于选举朱亮先生担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举朱亮先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满日止。

依据相关监管要求，公司对上述监事会主席候选人的相关情况进行了核查，截至本次会议召开之日，监事会主席候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不能担任监事会主席的情形。

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

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 27 日