

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2023年4月10日
- 2.会议召开地点：三楼二会议室
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢纯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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《关于提名谢纯为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意换届选举，提名谢纯为公司第四届监事会监事。具体内容详见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《龙之泉：监事换届公告》(公告编号：2023-004)。

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《关于提名张学双为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意换届选举，提名张学双为公司第四届监事会监事。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《龙之泉：监事换届公告》(公告编号：2023-004)。

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

成都龙之泉科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 11 日