

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

## 湖北诺邦科技股份有限公司 第四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5月18日
- 2.会议召开地点：诺邦科技园3楼会议室
- 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5月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：梁雪美女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于选举梁雪美女士为公司第四届监事会主席》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会监事成员已经由2022年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》等有关规定，选举梁雪美女士担任第四届监

事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。梁雪美女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事会主席的资格，符合担任监事会主席的任职要求。

具体内容详见公司2023年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、湖北诺邦科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

湖北诺邦科技股份有限公司

监事会

2023年5月18日