

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：开源证券

深圳市大乘科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年6月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席周伟平先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》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《关于公司监事会任期届满后换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员即将任期届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会提名周伟平、冷良如为公司第四届监事会股东代表监事候选人，以上人员经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第

四届监事会，任期三年，上述监事候选人为连选连任。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

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

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳市大乘科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 2 日