

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

厦门万久科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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6月27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6月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王剑婷女士
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于终止定向发行股票的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止本次股票发行，具体内容详见公司在中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《厦门万久科技股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2023-031），因于2023年6月15日召开的第三届监事会第五次会议中，相关联监事未回避表决，故此次重新审议。

2.回避表决情况

关联监事王剑婷、郑戊坤回避表决。

3.议案表决结果：

因出席会议无关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门万久科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 27 日