

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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7月21日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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7月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李秋月
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月25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《同望科技：监事换届公告》（公告编号：

2023-045) 的公告内容。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的公司第七届监事会第十一次会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 25 日