

证券代码：831682

证券简称：金田科技

主办券商：东兴证券

内蒙古金田科技股份有限公司 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8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杜雪梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为监事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将于2023年8月31日届满，根据《中华人民

共和国公司法》和《内蒙古金田科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名杜雪梅、段金龙为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，在股东大会通过本项议案前，第三届监事会成员将继续履职。

具体内容详见公司于2023年8月16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/>）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

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

《内蒙古金田科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

内蒙古金田科技股份有限公司

监事会

2023年8月16日