

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

星展测控科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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25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15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李炜先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29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）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-046）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。经监事会对候选人进行任职资格审查后，提名李炜先生、王琼琼女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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)上披露的《监事换届公告》(公告编号:2023-049)。

2. 议案表决结果：

经与会监事逐项审议，表决结果如下：

2.1 提名李炜先生为第四届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名王琼琼女士为第四届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

(一)《星展测控科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

(二)《星展测控科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议记录》。

星展测控科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日