

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司办公楼3楼视听会议室
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8月15日以电子方式发出
5. 会议主持人：监事会主席赖庆华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。

（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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《公司2023年半年度报告》（公告编

号：2023-019)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充选举监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于 2023 年 8 月 30 日收到非职工监事吉庆伟先生的辞职信，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东赣州工业投资控股集团有限公司推荐孙焕文先生为监事候选人。本议案需提交公司股东大会审议。监事候选人的任期与本届监事会任期一致，自股东大会通过之日起生效。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日