

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

## 深圳市巨潮科技股份有限公司 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9月4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8月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘高杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于监事会换届选举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即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名选举刘高杰、朱剑强2人为公司第四届监事会股东代表监事。以上股东代表监事均为换届连任，任期三年，监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。本次换届选举后，公司的监事未发生变

化。

刘高杰、朱剑强不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

以上监事会成员与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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

《深圳市巨潮科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市巨潮科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 5 日