

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司 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18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9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会监事黄丽红
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的》议案

1.议案内容：

2023年9月18日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于提名监事候选人的议案》，选举黄丽红女士为公司第三届监事会监事。黄丽红

女士、叶钊先生与公司职工代表大会选举的职工代表监事杨维先生共同组建了公司第三届监事会。

经与会监事审议，拟推选黄丽红女士为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 19 日