

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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9月22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20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李秋月
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2023年第二次临时股东大会选举出的股东代表监事李秋月女士和袁闾女士，与2023年第三届第一次职工代表大会选举的职工代表监事邹义亮先

生合并组成的公司第八届监事会现已成立。根据《公司章程》、《监事会议事规则》
现提名李秋月女士为公司监事会主席候选人。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的公司第八届监事会第二次会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 25 日