

证券代码：831994

证券简称：中冀联合

主办券商：国信证券

## 深圳市中冀联合技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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10月10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9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩朱明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》和《监事会制度》的有关规定，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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于2023年9月4日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名巫新华、武瑞东为公司第四届监事会候选人，上述监事会候选人经股东大会选举为第四届监事会监事后将与公司职

工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年第二次临时股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于2023年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2023-030号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事、监事换届公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市中冀联合技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市中冀联合技术股份有限公司

监事会

2023年10月10日