

证券代码：873716

证券简称：精鸿益

主办券商：国融证券

重庆精鸿益科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告

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 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 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄发艺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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《重庆精鸿益科技股份有限公司监事换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名黄发艺为公司第二届监事会候选人，将与公司职工代表大会选举

产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，黄发艺不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

《重庆精鸿益科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

重庆精鸿益科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 10 日