

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

## 江苏兴荣高新科技股份有限公司 第七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27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10月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王庆
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。经监事会研究，提名周平和先生、陈霞女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司2023年第二次临时股

东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。公司已对上述非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，上述候选人均具备担任公司监事的资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第七届监事会任期届满至第八届监事会监事就任之前，第七届监事会全体成员将继续履行监事职责。

详见公司于2023年10月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

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

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

监事会

2023年10月27日