

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

广东易通鼎盛科技股份有限公司 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10月30日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区金长安大厦会议室
- 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10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贾涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举暨提名贾涛先生为公司第四届监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司监事会进行换届选举。现提名贾涛先生为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。贾涛先生为连选连任。上述监事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名李军女士为公司第四届监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名李军女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。李军女士为连选连任。上述监事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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

《广东易通鼎盛科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司

监事会

2023年10月30日