

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月10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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事长衣丽娜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律、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《关于提名衣丽娜女士为大连圣锋物联科技股份有限公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，现提名衣丽娜为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会的相关议案审议通过之日起生效。衣丽娜女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事会监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于提名陈瑛女士为大连圣锋物联科技股份有限公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名陈瑛女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会的相关议案审议通过之日起生效。陈瑛女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事会监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

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

(一) 《大连圣锋物联科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

大连圣锋物联科技股份有限公司

监事会

2023年11月10日