

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

天津金米特科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席佟德元先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

（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。

监事杨华辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名牛川女士为第三届监事会监事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。牛川女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

详情见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《天津金米特科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-052）。

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

- 1.《天津金米特科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

天津金米特科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 17 日