

证券代码：873874 证券简称：涅生科技 主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：涅生科技会议室
- 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11月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢镇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，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。经公司监事会和股东提名推荐及资格审查，

提名谢镇、刘传福为第三届监事会监事候选人，以上监事会候选人为换届连任，不属于失信联合惩戒对象，在获得公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将按相关规定履行职责。

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事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《涅生科技（广州）股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 30 日