

证券代码：831123

证券简称：大成空间

主办券商：东北证券

## 湖北大成空间科技股份有限公司 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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗光松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司章程》规定换届选举，监事会提名张亲、王兰兰担任公司第四届监事会非职工代表监事，其中张亲为连任，

王兰兰为新任，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。公司监事会对前述非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，以上成员均不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。

王兰兰个人简历：

王兰兰，女，1988 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月毕业于中北大学人文社会科学学院法学专业。2011 年 9 月至 2013 年 3 月，就职于鸿富锦精密电子（郑州）有限公司，担任部门助理；2013 年 5 月至 2018 年 12 月，就职于西铁照明（中山）有限公司，担任部门助理、跟单；2020 年 7 月至 2022 年 3 月，就职于武汉龙媒盛世网络有限公司，担任人事行政专员；2022 年 5 月至 2022 年 11 月，就职于武汉智能电梯有限公司，担任人事专员；2022 年 11 月至今，就职于湖北大成空间科技股份有限公司，担任人事行政专员。

第三届监事会的现任监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

2.上述提名监事经逐一表决，表决结果均为同意 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

《湖北大成空间科技股份有限公司第三届监事会第八次会议》

湖北大成空间科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 1 日