

证券代码：873648

证券简称：驰骋股份

主办券商：开源证券

## 驰骋控股集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：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11月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑娟芳
- 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《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名郑玲玲为公司第二届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名郑玲玲为公司第二届监事会非

职工代表监事候选人。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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《关于提名周建英为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周建英为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

《驰骋控股集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

驰骋控股集团股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 4 日