

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：安信证券

## 重庆聚融实业（集团）股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年12月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以书面方式通知
- 会议主持人：丁德芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《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《关于公司第五届监事会监事提名人选》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为了保持相关工作的连续性，确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司决定根据《公司法》及《公司章程》有关规定，对公司监事会进行换届选举。公司监事会提名丁德芳、陈云为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会。股东大会审议通过前，第四届监事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 票；弃权 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

#### 1. 议案内容：

公司为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部控制和监管制度，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，对公司监事会议事规则修订、补充和完善，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后实施。

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

《公司第四届监事会第十一次会议决议》

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

监事会

2023年12月11日