

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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12月15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12月12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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第三届监事会已在于公司2023年第五次临时股东大会中选举产生，拟选举谢镇先生为公司第三届监事会主席，

任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经核查，谢镇先生具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 15 日