

证券代码：873595

证券简称：中联科技

主办券商：国融证券

重庆中联科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告

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：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日 以通知方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席熊莉女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于 2023 年 10 月 18 日届满，由于公司正在进行股票定向增发工作，故未能按期换届。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

选举提名向振华、范俊为公司第二届监事会监事候选人，以上监事经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员继续履行董事职责。

各候选人均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

本议案不涉及关联交易事项，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

《重庆中联科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

重庆中联科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 5 日