

证券代码：873823

证券简称：尚洋科技

主办券商：申港证券

中山尚洋科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司八楼 1 号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡燕清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于中山尚洋科技股份有限公司第四届监事会已由 2024 年第一次临时股东大会以及 2023 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等有关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》之规定，拟推荐选举蔡燕清女士为股份公司第四届监事会主席，任期三年。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中山尚洋科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

中山尚洋科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 9 日