

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日 以电话和书面方式发出
- 会议主持人：朱海艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，合法合规。

（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的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据

《公司法》、《公司章程》有关规定，现拟提名义小平先生、朱伟生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，义小平先生、朱伟生先生不是失信联合惩戒对象。上述监事候选人经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第三届监事会监事就任前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东九博科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东九博科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 9 日