

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司 第三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：公司办公室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月4日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：杨平
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名程卫清担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事朱力伟先生、何智斌先生申请辞去公司监事会监事职务，导致公司监事人数不足三人，公司为保证公司监事会工作的正常运转，拟提名程卫清先

生为公司监事，任期自股东大会通过相关议案起至第三届监事会任期届满为止。具体内容请详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（2024-004）。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张磊担任公司监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事朱力伟先生、何智斌先生申请辞去公司监事会监事职务，导致公司监事人数不足三人，为保证公司监事会工作的正常运转，拟提名张磊先生为公司监事，任期自股东大会通过相关议案起至第三届监事会任期届满为止。具体内容请详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（2024-004）。

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

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

《杭州良淋电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

监事会

2024年1月10日