

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

第五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：深圳市南山区软件产业基地4栋B座701办公室。
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月24日以电话方式发出
- 会议主持人：焦响英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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《关于提名刘小妹为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司需要，免去邓泳先生的监事职务，提名刘小妹女士为公司监事，任职期限至第五届监事会任职期限届满止。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李娜为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司需要，免去寇普昆先生的监事职务，提名李娜女士为公司监事，任职期限至第五届监事会任职期限届满止。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 11 日