

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

## 深圳市誉兴通科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8日以电话方式发出
- 会议主持人：易思平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （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：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名易思平、周才旭为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，

自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第三届监事会成员与第二届相比，非职工代表监事人员无变动，在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

深圳市誉兴通科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 18 日