

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：世纪证券

郑州中业科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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22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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：张恒星
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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。

监事詹天因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘斌先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需要补选新的监事，公司股东

李之光先生提名刘斌先生为公司第三届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致，自2024年第一次临时股东大会决议之日起生效。

具体内容详见公司于2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州中业科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-005）

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

无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

监事会

2024年1月22日