

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席王彤
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年度监事履职评价报告>的议案》

- 议案内容：
 - 2023年监事会工作情况；
 - 对公司2023年度监事履职的整体评价。
- 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

监事会

2024年1月23日