

证券代码：871699

证券简称：三联盛

主办券商：长城证券

深圳市三联盛科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面方式发出
- 会议主持人：刘群英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举成良峰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事何廷潮因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后，将导致公司监事会成员人数低于章程规定人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名成良峰为公司第三届监事会监事，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市三联盛科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市三联盛科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 31 日