

证券代码：839491

证券简称：尊地股份

主办券商：东莞证券

深圳市尊地咨询股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：赵青山
- 召开情况合法合规性说明：

深圳市尊地咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已于2024年1月10日向全体监事发出，会议于2024年1月31日在公司会议室召开，会议由监事会主席赵青山先生主持，本次会议的应出席监事3人，实际出席本次会议的监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于监事会换届选举的议案》

- 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名赵青山、吕方慧为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的监事中，赵青山、吕方慧为连选连任监事。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市尊地咨询股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 1 日