

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第四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2月5日
- 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月31日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席叶美生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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。

监事金斌因出差缺席，委托监事叶美生代为表决。

监事 VALENTINO LUCINI 因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事 VALENTINO LUCINI 先生因工作变动原因辞去监

事后，导致公司监事低于法定人数，现选举邹云峰先生担任公司监事职务，任期从 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自相关议案审议通过之日起生效，上述选举人员持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

本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。

(二) 审议通过《关于提请董事会提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会提议于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 6 日