

证券代码：833864

证券简称：灵汇股份

主办券商：财通证券

灵汇技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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25日以专人方式发出
- 会议主持人：监事会主席王园园
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于提名灵汇技术股份有限公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名卢成荣、孙晨为第四届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。以上人员均不

属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第八次会议决议》

灵汇技术股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 6 日