

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

## 辽宁金晟科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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29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2月19日以书面方式发出
- 会议主持人：陈春华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于监事辞职的议案》

##### 1. 议案内容：

陈春华女士因个人原因及公司经营发展需要，请求辞去所担任的监事会主席职务，辞职后继续担任（采购部经理）职务。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会提名胡深先生为公司监事，任职期限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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

辽宁金晟科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 29 日