

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

大连中盈科技股份有限公司 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3月3日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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20日以书面方式发出
- 会议主持人：李博
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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及提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于2024年3月18日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人意见后，提名李博、刘元宝为公司第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三

年。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律法规、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 大连中盈科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

大连中盈科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 4 日