

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

## 成都仁新科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席汪洋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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《关于提名汪洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会将于2024年3月26日届满，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，现提名汪洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查汪洋先生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

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

经与会监事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 8 日