

证券代码：833201 证券简称：仁盈科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州仁盈科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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12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26日以通讯方式发出
- 会议主持人：张瑛
- 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》等有关规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举》

#### 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》等有关规定，公司监事会提名张瑛、黄琼为第四届监事会监事候选人，任期三年，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事杨卫成公司第三届监事。张瑛、黄琼、杨卫不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》

杭州仁盈科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 12 日