

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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19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3月19日以电话方式发出
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《大连中盈科技股份有限公司章程》及《大连中盈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，经大连中盈科技股份有限公司第四届监事会全体成员充分酝酿协商，拟推举李博为大连中盈科技股份有

限公司第四届监事会主席候选人，任期同本届监事会任期。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议。

大连中盈科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 19 日