

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联(沈阳)技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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22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3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张玉
- 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》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《关于提名樊君先生为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

公司原监事谷胜楠女士因个人原因于2024年3月21日向公司提交了辞职报告，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并根据公司股东黄道雪先生推荐，公司监事会拟提名樊君先生为公司新任监事。经审查，樊君先生过往的从业经历和诚信记录具备担任公

司监事的资格,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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，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

《中科数联(沈阳)技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

中科数联(沈阳)技术股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 26 日