

证券代码：839204

证券简称：ST 数维

主办券商：国投证券

航天数维高新技术股份有限公司 第二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29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18日以书面方式发出
- 会议主持人：李琳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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2人。

监事李潇屹因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名选举李琳、白奇龙为公司第三届监事会股东代表监事。李琳、白奇龙不属于失信

联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

航天数维高新技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

航天数维高新技术股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日