

证券代码：870282

证券简称：国信达

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市国信达科技股份有限公司 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 28 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：监事长罗群珍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于提名公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

曾丽芬女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名钟小巧女士为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第

三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事离职公告》（公告编号：2024-003）和《监事任命公告》（公告编号：2024-005）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议需提请股东大会审议的议案。

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

《深圳市国信达科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市国信达科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 1 日