证券代码：874063

证券简称：东昂科技

主办券商：招商证券

厦门东昂科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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5月15日
- 会议召开地点：公司4楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月11日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席庄萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议和2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在

北交所上市后三年内稳定股价预案的议案》，为进一步实现本次发行上市后的股价稳定目标，保护投资者利益，确保稳定公司股价预案明确可行并能够切实有效发挥股价稳定作用。公司修订了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》。

上述修订在公司 2023 年第五次临时股东大会对董事会授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）的公告》。

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，故无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门东昂科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

厦门东昂科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日