

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋京芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、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《关于公司监事会换届选举并提名第五届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第五届监事会换届选举，现提名王晓锋、于润杰为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述

监事候选人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运行，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。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（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-023）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 20 日