

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场及网络会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：马柯然
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马柯然先生担任公司第四届监事会监事的决议》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将满，为保障公司监事会工作正常运行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经研究，拟推选马柯然

先生继任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期满届之日止。马柯然先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事物交易。无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举纵辉先生担任公司第四届监事会监事的决议》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将满，为保障公司监事会工作正常运行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经研究，拟推选纵辉先生新任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期满届之日止。纵然先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事物交易。无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举程怀春先生担任公司第四届监事会监事的决议》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将满，为保障公司监事会工作正常运行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经研究，拟推选程怀春先生继任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期满届之日止。程怀春先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事物交易。无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举程跃鹏先生担任公司第四届监事会监事的决议》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将满，为保障公司监事会工作正常运行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经研究，拟推选程跃鹏先生继任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期满届之日止。程怀春先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事物交易。无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举赵传云女士担任公司第四届监事会监事的决议》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将满，为保障公司监事会工作正常运行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经研究，拟推选赵传云女士继任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期满届之日止。赵传云女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事物交易。无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

监事会

2024年5月27日