

证券代码：837980

证券简称：电盾科技

主办券商：中泰证券

山东电盾科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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27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5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄晓彤女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王凯旋为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事郭秀娟辞职，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟选举王凯旋为公司新任监事，自股东大会审议通过之日起计算，任期至本届监事会届满。王凯旋不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信

联合惩戒对象。个人简历详见在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事任命公告》（编号：2024-016）

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东电盾科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东电盾科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日