

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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31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：监事会主席何珍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做会议决议合法、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《关于非职工代表监事换届的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，公司提名何珍、徐一松为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，新选举的第四届监事会非职工代表监事，任期

三年。

第四届监事会选举产生前，第三届监事会将继续履行其职责，非职工代表监事候选人简历附后。

上述非职工代表监事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日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《天津君宇科技股份有限公司监事换届公告》（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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司第三届监事会第八次会议》

天津君宇科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日

第四届非职工代表监事候选人简历：

何珍，女，1992 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月至 2014 年 8 月就读于宝鸡文理学院；2014 年 8 月至今任君宇科技职员、监事。

徐一松，男，1995 年 6 月 23 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 9 月至 2018 年 7 月就读于北京交通大学海滨学院；2018 年至今任天津君宇科技股份有限公司 档案室管理员，生产技术员。

上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。