

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司
第三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30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24日以书面方式发出
- 会议主持人：马彪
- 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符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于2024年6月14日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名马彪、赵圣博为第四届监事会非职工代表监事候选人，待2024年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举

出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《信昌科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

信昌科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日