

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

深圳市讯方技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

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6月4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29日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘美绒女士
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况的合法、合规、合章程性的说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘美绒为第四届监事会非职工代表监事候选人、监事会主席人

选；吴昭为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市讯方技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

深圳市讯方技术股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 5 日