

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

## 四川隧唐科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：四川省成都市武侯区武兴一路15号1栋5层会议室
- 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28日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席何晓梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，监事会拟提名何晓梅女士、党弘扬先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人经

2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述第四届监事会监事候选人符合《公司法》及《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。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 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《四川隧唐科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川隧唐科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 11 日