

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）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6月11日
- 会议召开地点：公司东会议室
- 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6月6日以电子邮件的方式通知
- 会议主持人：监事会主席贾占亭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。第四届监事会由3名监事组成，任期3年，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。经对有关被提名的监事候选人进行资格审查，公司监事会同意提名贾占亭、张建甫为公司第四届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选举。选举产生的第四届监事会非职工代表监事将与公司2024年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

监事会

2024年6月11日