

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：国投证券

## 云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

## 第三届监事会第十五次会议决议公告

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29楼会议室
- 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4日以书面方式发出
- 会议主持人：焦宝治
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

## (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的议案》

## 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2024年7月8日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名邓祥雨、有东华为第四届监事会监

事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

为保证公司监事会正常运作，换届完成前，第三届监事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽职的义务和职责。

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

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 12 日