

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司
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25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6月14日以书面通知的方式发出
- 会议主持人：陈明军
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于提名陈明军担任公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司拟提名陈明军为第四届监事

会非职工代表监事候选人，任期三年。自股东大会审议通过之日起开始计算，为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第三届监事会的监事在第四届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生后自动卸任。

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

本议案不涉及关联关系，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

《珠海美合科技股份有限公司第三届监事会第八次会议》

珠海美合科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日