

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

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7月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月26日以书面方式发出
- 会议主持人：宋晓辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于提名苏伟鸿先生为公司监事》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提名苏伟鸿先生为公司监事。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《监事任命

公告》（公告编号：2024-061）。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2024 年 7 月 17 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，对上述议案进行表决。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 2 日