

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司 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4日
- 会议召开地点：深圳市南山区科技园北区清华信息港B栋公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：彭伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开方式符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据公司章程规定，现提议对公司第三届监事会成员进行换届选举，现提名蒙绪军、王添为公司第四届监事会非职

工代表监事候选人，上述候选人中王添为连任。第四届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

具体内容详见公司于 2024 年 07 月 04 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

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

本议案未涉及关联事项，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

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 4 日