

证券代码：873871

证券简称：斯普兰蒂

主办券商：民生证券

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以现场、通讯方式发出
- 会议主持人：监事王怀雨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于提名孙波为新任监事的议案》

1. 议案内容：

王伟先生因个人原因请求辞去所担任的监事职务，王伟先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名孙波为公司第一届监事会监事。孙波不存在被列为失信联合惩戒对

象的情形。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-027）

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，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

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 8 日