

证券代码：833571

证券简称：锁龙消防

主办券商：华源证券

江苏锁龙消防科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：兴化市经济开发区科技工业园（临城康民路）
- 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 7 月 1 日 以书面方式发出
- 会议主持人：王钧奇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《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《关于提名马静为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因崔莉女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低

人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名马静为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期至第四届监事会届满，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-022）。

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

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 12 日