

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司
第二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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王胜兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《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《关于监事会成员换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司运作持续稳定、监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东、公

司第二届监事会提名，王胜兵、许朝富二人作为第三届监事会股东代表监事候选人提交给公司 2024 年第三次临时股东大会表决。

前述候选人与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起经公司第二届监事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

前述股东代表监事将于公司 2024 年第三次临时股东大会表决通过之日起和经 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 17 日选举产生的职工代表监事一起构成公司第三届监事会。

第二届监事会届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

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

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 19 日