

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

深圳市联君科技股份有限公司 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23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12日以书面方式发出
- 会议主持人：蓝健
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届监事会第八次会议提名蓝健先生、詹镇仕先生为公司第四届监事会候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，与职工大会选举出来的一位职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大

会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

相关议案内容具体见公司于 2024 年 7 月 23 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)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-017)。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市联君科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日