

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

厦门骐俊物联科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以专人送出方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴德青
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于提名吴德青先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名吴德青先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

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《关于提名陈卫东先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名陈卫东先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

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。

三、备查文件目录

《厦门骐俊物联科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

厦门骐俊物联科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 24 日