

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：深圳市南山区清华信息港研发楼B座7楼公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：蒙绪军
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举蒙绪军先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营管理情况，公司拟对《深圳市斯维尔科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

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

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日