

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司 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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线下会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：徐守武
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告《2024 年半年度报告》（公告编号：

2024-013)。

(1) 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理体制的各项规定；

(2) 2024 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况。

(3) 在提出本意见前，未发现参与《2024 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于提名徐守武先生为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会拟提名徐守武为第四届监事会监事候选人之一，与全体职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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) 审议通过《关于提名陈柏冬先生为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会拟提名陈柏冬为第四届监事会监事候选人之一，与全体职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 31 日