

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

湖北君信达科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 31 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 24 日以电话方式发出
- 会议主持人：王刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事准则》的相关规定，合法合规。

（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《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 10 日届满，为了保证监事会能够正常运作，现提议对公司监事会成员进行换届提名，提名现任监事王刚、

刘中才为第四届监事会候选人，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合法规规定的任职资格。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖北君信达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

湖北君信达科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 2 日