

证券代码：835526

证券简称：捷林科技

主办券商：东吴证券

上海捷林工业科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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 8 月 8 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 29 日 以电话及书面方式发出
- 会议主持人：殷梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名张嵘为公司第四届监事会监事候选人，任期 3

年，自股东大会审议通过之日起生效。

各监事候选人均为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海捷林工业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

上海捷林工业科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 8 日