

证券代码：873686

证券简称：睿木科技

主办券商：东吴证券

南通睿木自动化科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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14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8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：张海建
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统《业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司监事会在

全面了解和审核公司 2024 年半年度报告后，认为：

- 1) 公司 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制度的各项规定。
- 2) 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果。
- 3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有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《关于监事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事组成，任期三年。鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名张海建、陈晓梅为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。第二届监事会非职工代表监事候选人张海建、陈晓梅不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，为监事适当人员。

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

- 南通睿木自动化科技股份有限公司 2024 年半年度报告。
- 经与会监事签字确认的《南通睿木自动化科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

南通睿木自动化科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 14 日