

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2024-009

## 永臻科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席周军先生召集，会议通知和材料已于2024年8月10日以电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名周军先生、李德琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》。

特此公告。

永臻科技股份有限公司监事会

2024年8月16日