

证券代码：873650

证券简称：腾升科技

主办券商：国融证券

湖北腾升科技股份有限公司 第三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 15 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 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈依舟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037）。

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

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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，为了保持公司监事会的稳定性和公司治理的规范性，保证公司健康快速的发展，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。提名陈依舟为第四届监事会非职工代表监事人选，与经公司职工代表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，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。通过对候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其存在《公司法》第 178 条规定的情况，符合《公司章程》对于监事任职资格的要求，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北腾升科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖北腾升科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日