

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席林美六
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都八九九科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事辞职暨补选第一届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司于近日收到股东代表监事文斌递交的书面辞职报告。文斌因个人原因申请辞去公司监事的职务，文斌辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于文斌辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《成都八九九科技股份有限公司章程》的有关规定，现拟补选俞钢阳为成都八九九科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。在公司股东大会补选产生新任股东代表监事前，文斌将继续履行监事职责。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都八九九科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

成都八九九科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日