

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事长吴琼女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度半年报报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《2024年半年报报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。提名焦璐强先生、龚群女士、王琴女士、鲁毅先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后生效，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。详见 2024 年 8 月 20 日于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《监事换届公告》（公告编号 2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会》

1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 20 日于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《2024 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号 2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

监事会

2024年8月20日