

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：大自然科技股份有限公司四楼会议室
- 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13日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡泉凤女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。

（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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司已于2024年8月22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）上刊登了《大自然科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-011），具体内容参见上述公告。

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

本议案无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事于 2024 年 8 月 19 日任职到期，现提议对公司监事会成员进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，公司第三届监事会提名胡泉凤女士、时小兵先生为第三届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事张堂庆共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会监事就任前，原监事将继续履行监事职务。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，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。

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

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大自然科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

大自然科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日