

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

## 福建省熠烁科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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27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22日以书面方式发出
- 会议主持人：周本华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《关于取消〈关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2024年8月21日召开的公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》，议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁

科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-021）。

根据实际推进情况并经公司监事会审慎考虑，公司监事会决定取消《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》，不再提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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

此议案不涉及关联交易事项，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

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日