

证券代码：835970

证券简称：联发科技

主办券商：华福证券

重庆市联发塑料科技股份有限公司
第三届监事会第十二次次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 6 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席张举梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国

证监会、全国股权公司的规定和公司章程以及和公司内部管理制度的各项规定；

- (2) 公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经营情况成果和业务状况；
- (3) 提出本意见前，未发现参与公司《2024 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名张举梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事提名人选为连任监事，经股东大会审议通过之后，与经 2024 年第一次职工代表大会选举出来的职工代表监事郭全应、周长梅共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会成员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

上述监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日