

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

西部宝德科技股份有限公司
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27日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席于泽铭先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年8月29日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，现根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，进行监事会换届选举。监事会拟提名于泽铭、王建永为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。在股东会选举产生新任监事前，第三届监事会监事将按相关规定继续履行公司监事的职责。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日