

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 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 20 日以邮件等方式发出
- 会议主持人：田菲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

(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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名黄章良、邝光炜为公司第二届监事会非职工代表监

事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经审查，上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日