

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2024-035

宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年9月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年9月2日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈荣平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

公司监事会主席陈荣平先生因个人原因辞去公司第三届监事会股东代表监事及监事会主席职务，为确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意提名陈吴凯女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司监事的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司监事会

2024年9月7日