

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

江西通慧科技集团股份有限公司 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9月10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9月6日以书面、电话等方式发出
- 会议主持人：监事会主席葛余刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 29 日期满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名葛余刚、左华平为公司第四届监事会股东代表监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述两名股东代表监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司股东代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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，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

《江西通慧科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江西通慧科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 10 日