

证券代码：834803

证券简称：鑫昌龙

主办券商：招商证券

## 深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

## 第三届监事会第九次会议决议公告

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电话通知方式发出
- 会议主持人：徐光明
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

## (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《关于公司监事会换届选举暨提名黎振兴为第四届监事会监事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举。提名黎振兴为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

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

该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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名丘富彬为第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举。提名丘富彬为公司第四届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

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

该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

《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 11 日