

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：东吴证券

深圳市远行科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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18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日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：邹海锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法、合规。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司第三届监事会任期即将届满，根据法律、法规和《公司章程》等规定，拟提名邹海锋、向稳新为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，

自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市远行科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市远行科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 19 日