

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

## 广州聚能纳米生物科技股份有限公司

## 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20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10日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：薛思敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议规则规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期自2021年10月8日至2024年10月7日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规

定，公司股东余行文、沈康秀拟提名薛思敏、李雯敏为第四届监事会监事候选人，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

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

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 20 日