

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

## 来邦科技股份有限公司

## 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24日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席钱道鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (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第四届监事会候选人的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会拟进行换届选举，提名钱

道鹏（连任）、戴元兵为公司第四届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。经核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《来邦科技股份公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

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

《来邦科技股份公司第三届监事会第八次会议决议》

来邦科技股份公司

监事会

2024 年 9 月 24 日