

证券代码：873692 证券简称：桂林狮达 主办券商：申万宏源承销保荐

桂林狮达技术股份有限公司 第二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24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9日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席莫远林
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员的任期即将届满，根据公司章程规定，现提议对公司第二届监事会成员进行换届选举，现提名莫远林、张建飞为公司第四届监事

会非职工代表监事候选人，上述候选人均为连任。第三届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-041）。

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

《桂林狮达技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

桂林狮达技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 25 日