

证券代码：874445

证券简称：XD 科金明

主办券商：东兴证券

## 深圳市科金明电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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25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9月25日以通讯方式发出，与会监事一致同意豁免本次会议的通知期限
- 会议主持人：公司监事陈少文先生
- 召开情况合法合规性说明：

与会监事同意豁免公司按照《深圳市科金明电子股份有限公司章程》规定的监事会通知期限发出本次会议通知的义务，与会监事确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，并确认本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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

- 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市科金明电子股份有限公司章程》等规定，同意选举陈少文先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-026）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和经营需要，经营范围拟增加“非居住房地产租赁”，并同步修订《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-030）。

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

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

（一）深圳市科金明电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

深圳市科金明电子股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 26 日