

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：东北证券

吉林省英辰科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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 26 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 13 日 以书面方式发出
- 会议主持人：董汝幸
- 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》等法律、法规以及《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《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。

经公司监事会研究决定，提名董汝幸、孟雪婷为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会选举通过之后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述候选监事为第二届监事会监事连任。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

上述监事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省英辰科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

吉林省英辰科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日