

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司 第三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30日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月19日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：杨平
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号为：2024-040)。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司及子公司向杭州衡康电子有限公司采购材料的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司及子公司向杭州衡康电子有限公司采购材料的关联交易公告》(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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司及子公司向杭州善淋健康发展有限公司采购材料的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司及子公司向杭州善淋健康发展有限公司采购材料的关联交易公告》(公告编号：2024-045)。

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

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

《杭州良淋电子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

监事会

2024年9月30日