

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

### 第四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

1.会议召开时间：2024年10月9日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：第四届监事会成员由2024年第一次临时股东大会与2024年第一次职工代表大会选举产生，会议通知于2024年10月9日以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事一致推举监事钱道鹏主持本次会议

6.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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会拟选举钱道鹏先生为公司第四届监事会监事会主席，自本次监事会决议通过之日起就任，任期三年。

详见公司于 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《来邦科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

#### 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《来邦科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

来邦科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 9 日