

证券代码：836194

证券简称：诺龙技术

主办券商：金元证券

深圳市诺龙技术股份有限公司
第三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10月10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30日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事

组成，公司监事会提名李扬吉女士、宋国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王辉共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市诺龙技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 14 日