

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：华西证券

## 四川聚塔科技股份有限公司 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12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27日以书面方式发出
- 会议主持人：宋大银
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于监事会主席辞职》议案

##### 1. 议案内容：

四川聚塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月11日收到公司监事会主席宋大银先生的书面辞职报告。宋大银先生因个人身体原因，申请辞去所担任的公司第三届监事会主席和监事职务。

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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名宋德容、余桂芳为公司第四届非职工代表监事会主席候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起生效。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

本议案不涉及回避事项，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

四川聚塔科技股份有限公司《第三届监事会第九次会议决议》

宋大银《辞职报告》

四川聚塔科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 14 日