

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《选举项武林为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事黄明因个人原因辞去监事、监事会主席职务，为保证监事会工作的顺利开展，现选举项武林为公司第四届监事会监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《贵州东方世纪科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 14 日