

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江承销保荐

## 中裕广恒科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司四楼一号会议室
- 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：王银霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《中裕广恒科技股份有限公司章程》的规定，所做协议合法有效。

#### （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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名姜季奎、孙伟峰2人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，二人均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后，与

职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

本议案不涉及关联交易，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

《中裕广恒科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

中裕广恒科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 16 日