

证券代码：836081

证券简称：西谷数字

主办券商：兴业证券

浙江西谷数字技术股份有限公司 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 17 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席张沁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名张沁、顾杰为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均为连选连任。

经核查上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格。为确保监事会正常运作，在第四届监事会监事就任之前，第三届监事会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

（一）《浙江西谷数字技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 17 日