

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐

天津荣尧智慧科技股份有限公司  
第三届监事会第八次会议决议公告

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25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10月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐长海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

(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《关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第四届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名高超宇女士、薛亮先生为第四届监事会股东

代表监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事郝春锡先生组成第四届监事会。

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

1、《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 25 日