

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

明石创新技术集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹仁波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举曹仁波先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，

监事会决定提名曹仁波先生为公司第四届监事会监事候选人。

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王永新先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，监事会决定提名王永新先生为公司第四届监事会监事候选人。

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《明石创新技术集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司

监事会

2024年10月25日