

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大道777号时尚嘉里5栋2单元101
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邱栋聪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。

（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《关于公司监事换届选举的议案》

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》等相关规定，公司监事会拟由三名监事组成，其中职工监事一名。现提名邱栋聪、张媛为公司第四届监事会监事候选人，与职工监事组成第四届监事会，任期三年，

自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。

上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法规规定的任职资格。

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

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日