

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：金圆统一证券

四川聚塔科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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30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30日以书面方式发出
- 会议主持人：半数以上监事共同推举的监事宋德容
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举四川聚塔科技股份有限公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司于2024年10月30日在公司会议室召开了2024年第三次临时股东大会，会议选举通过了第四届监事会成员，公司第四届监事会已经成立，现各位监事选

举宋德容为监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，宋德容不存在被列为失信联合惩戒的情形。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第四届监事会第一次会议决议》

四川聚塔科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日