

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：成都市高新区天府三街199号9层公司1号会议室
- 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28日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席王川女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会制度》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，因公司第三届监事会成员任期届满，公司选举第四届监事会成员。现提名王川女士、王合锋先生为第四届监事会非职

工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。截至本公告之日，王川女士、王合锋先生不属于被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的对象。

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日