

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：东北证券

郑州中业科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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29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19日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张恒星
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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：

2024年10月29日，公司第三届监事会第十二次会议拟提名翟贺青、马朝阳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司2024年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会

通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州中业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-045）。

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

无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日