

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）公司办公室
- 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21日以书面方式发出
- 会议主持人：孙立平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于广东科立工业技术股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名孙立平先生、曾志涛先生为第四届监事会监事候选人，将与职工

代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起履职。

孙立平先生、曾志涛先生系连选连任，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司董事、监事换届公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东科立工业技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日