

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

尚阳科技股份有限公司 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31日
- 会议召开地点：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋610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15日以邮件/通讯方式发出
- 会议主持人：王泉富
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于选举公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已经2024年10月31日召开的2024年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会选举王泉富先生为公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满，新任监事会主席不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和

《公司章程》的任职规定。

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

本次议案不涉及关联事项，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

《尚阳科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 4 日