

证券代码：870356

证券简称：司巴克

主办券商：东吴证券

苏州司巴克科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 11 月 5 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 11 月 1 日 以书面方式发出
- 会议主持人：张欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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《关于提名曾骑红为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事张欣因个人原因辞职，现向股东大会提名曾骑红为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名冯浩南为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事董剑因个人原因辞职，现向股东大会提名冯浩南为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

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，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

《苏州司巴克科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

苏州司巴克科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 5 日