

证券代码：833244

证券简称：骏环昇旺

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

### 第四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11月4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21日以通讯方式发出
- 会议主持人：王昀
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司进行换届选举。由股东提名王昀女士、孙园先生为第五届监事会股东代表监事候选人。上述候选人需经公司2024年第五次临时股东大会选举通过后与职工代表监事组成公司第五届监事会成员，任期

三年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 5 日