

证券代码：874144

证券简称：同威信达

主办券商：太平洋证券

同威信达技术（江苏）股份有限公司

第一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 6 日
- 会议召开地点：同威信达技术（江苏）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：赵磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于更换监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事赵磊因工作原因辞去监事一职，导致公司监事成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名郭伟红为公司监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之

日。

详见 2024 年 11 月 7 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《同威信达技术（江苏）股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2024-024）及《同威信达技术（江苏）股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-025）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的同威信达技术（江苏）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

同威信达技术（江苏）股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 7 日