

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：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11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李燕女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2024年11月22日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届监事会换届选举。选举产生的非职工代表监事与公司2024年第

一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会。选出新任监事在股东大会批准前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。第四届监事会监事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举宋丹丹为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于2024年11月22日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届监事会提前换届选举。监事会提名宋丹丹为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。宋丹丹是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举李燕为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于2024年11月22日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届监事会提前换届选举。监事会提名李燕为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。李燕是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波纬诚科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

宁波纬诚科技股份有限公司

监事会

2024年11月7日