

证券代码：871654

证券简称：商大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司 第三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 7 日
- 会议召开地点：广西商大科技股份有限公司
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席袁小利先生
- 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《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期将于 2024 年 11 月 19 日到期，根据《中华人民共和国公司法》和《广西商大科技股份有限公司章程》规定和结合公司的实际情况，公司股东提名袁小利先生、李文生先生为公司第四届监事会股东代表监事。以上人员均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

该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

与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

广西商大科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 8 日