

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

威海震宇智能科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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11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：监事会主席陈冬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举陈冬先生继续担任公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已于2024年11月03日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举陈冬先生继续担任第五届监事会监事，任期三年，

自股东大会审议通过之日起计算。股东代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。陈冬先生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《关于选举刘波先生继续担任公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举刘波先生继续担任第五届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。刘波先生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

《威海震宇智能科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 11 日