

证券代码：837644

证券简称：仙盛科技

主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司 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 12 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 日以电话、电子邮件方式通知。
- 会议主持人：徐亚华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举徐亚华、何凡为公司监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自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

（一）、《湖北仙盛科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖北仙盛科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日