

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司

第四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 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 7 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席卞林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于提名李捷女士、梁健先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

卞林先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务；陈维婉女士因个人原因辞去公司监事职务。现提名选暨举李捷女士、梁健先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。新任监事

选出前，原监事将继续履行职责。李捷女士、梁健先生的任职资格符合相关法律法规的规定，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

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日