

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号深圳市宏商材料科技股份有限公司6楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席肖佰庆女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于提名徐龙先生为公司监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

2024年11月12日，杨远明先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为使公司监事会能够正常行使职权，经股东周云先生提名，拟推选徐龙先生为公司第六届监事会新任监事，任期自股东大会

审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

经监事会核查，徐龙先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，具体情况详见公司同日披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-022）。

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

经与会监事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 18 日