

证券代码：873601

证券简称：瓯宝股份

主办券商：开源证券

瓯宝安防科技股份有限公司 第五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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：李建峰
- 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《关于提名公司第六届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第五届监事会任期于2024年12月5日届满，公司监事会提名鲁世勇、李建峰为公司第六届监事会候选人，并提交股东大会选举。监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体情况请参考公司于2024年11月

19 日在全国中小企业股份转让系统披露的临时公告：董事、监事换届公告(2024-036)。

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

《瓯宝安防科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

瓯宝安防科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 19 日