

证券代码：874330

证券简称：鑫昇腾

主办券商：国金证券

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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 25 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 22 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陶欢欢
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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：

鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名

邹强、韦薇为第二届监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第二届监事会，任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2024-071。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 26 日