

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司
第三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 28 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会李忠东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。拟提名武升虎、文艺为我公司第四届监事会候选人，经

股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。该两位监事候选人为第三届监事会监事换届连任。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，任职履行监事职责。经公司核查武升虎、文艺不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

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事项，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

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

珠海伊斯佳科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日