

证券代码：873690

证券简称：捷众科技

公告编号：2024-066

浙江捷众科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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12月3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22日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席蔡新明先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《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《关于监事会非职工代表监事换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法

规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。根据监事会提名意见，提名鲁永方先生、郑义苗先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会审议通过前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江捷众科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。

子议案如下：

（1）《提名鲁永方先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

（2）《提名郑义苗先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：

2.1《提名鲁永方先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《提名郑义苗先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

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

《浙江捷众科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

浙江捷众科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日