

证券代码：872784 证券简称：九喜股份 主办券商：财信证券

## 湖南九喜科技股份有限公司 第一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12月5日
- 会议召开地点：湖南九喜科技股份有限公司会议室
- 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23日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格等有关会议情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于提名霍志文为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名霍志文为湖南九喜科技股份有限公司第二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。根据相关规定，为确保监事会工作的正常运转，第一届监事会的现任监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名陈彪为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名陈彪为湖南九喜科技股份有限公司第二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。根据相关规定，为确保监事会工作的正常运转，第一届监事会的现任监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《湖南九喜科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南九喜科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 5 日