

证券代码：873871

证券简称：斯普兰蒂

主办券商：民生证券

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

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：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29日以现场、通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席王怀雨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于2024年12月08日届满，根据《中华人民共

和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等相关法律法规、规范性文件及《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司监事会拟提名孔亮、颜武为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于2024年12月06日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-042）。

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

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

监事会

2024年12月6日