

证券代码：836851

证券简称：星盾科技

主办券商：华西证券

四川星盾科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席程敬华
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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 2 人。

监事王爽因其他工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王朝坤先生为公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

因个人工作岗位调动原因，王爽先生辞去公司监事职务，王爽的辞职将导致

公司监事会成员人数低于法定最低人数。经公司股东提名，推荐王朝坤先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。王朝坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。监事候选人简历如下：

王朝坤，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003 年 3 月至 2007 年 1 月，中国铁通南充分公司网运部主管工程师；2007 年 3 月至 2012 年 6 月，四川优腾技术有限公司集成部经理；2012 年 9 月至 2015 年 4 月，成都高阳信息技术有限公司集成部经理；2015 年 5 月至今，四川星盾科技股份有限公司系统集成部经理。

2. 议案表决结果：同意 2 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

《四川星盾科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

四川星盾科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日