

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层公司会议室
- 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20日，书面通知。
- 会议主持人：监事会主席蔡志伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事徐强先生突发疾病不幸去世，为满足公司经营管理及持续发展的需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会拟增补提名侯红刚为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。侯红刚不属于失信联合惩戒对象，符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金润方舟科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日