

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：东吴证券

无锡万吉科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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8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29日以短信和电话方式发出
- 会议主持人：张楠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于选举第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举张楠女士续任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。张楠女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》对公司监事会主席的任职资格的要求。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡万吉科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 9 日