

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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 7 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 25 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘志焕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于换届选举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：

基于近日公司的监事会即将届满到期，股东拟提名刘志焕、陈明、曾文平为公司第五届监事会非职工代表监事候选成员，由 2024 年第二次临时股东大会选

出 2 人作为公司第五届监事会非职工代表监事，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。以上监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司非职工代表监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 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）上发布的《湖南斯派克科技股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-029）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖南斯派克科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日