

证券代码：400183

证券简称：R 泽达 1

主办券商：西南证券

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证本公告内容的真实、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、监事会会议召开情况

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话/书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席施秀娟女士召集和主持，本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《免去孟侠女士监事职务的议案》

1. 议案内容

因公司监事会结构调整，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将免去孟侠女士监事职务，由于调整导致的监事会人员不足情况，公司将选举新任监事，以确保监事会正常运作。

2. 表决结果：

3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案提请提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举杨忠义先生为公司监事的议案》

1. 议案内容

为完善公司治理结构，保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名杨忠义先生担任公司第三届监事会监事候选人，担任期限自该议案经股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。本次监事候选人选举已经充分征求并获得上述候选人同意。上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

2. 表决结果：

3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案提请提交股东大会审议。

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 10 日

非职工代表监事候选人简历：

杨忠义先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，2024年10月至今任浙江鑫钰科技有限公司董事兼经理。

杨忠义先生与泽达易盛（天津）科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨忠义先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，亦不存在被股转系统认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。杨忠义先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，杨忠义先生不属于“失信被执行人”。