

证券代码：874330

证券简称：鑫昇腾

主办券商：国金证券

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

第二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 12 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 12 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数监事推举陶欢欢女士
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

全体监事同意豁免第二届监事会第一次会议的通知期限。

（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《关于选举陶欢欢为第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生了公司第二届股东代表监事，

并于 2024 年第二次职工代表大会选举职工监事，共同组成第二届监事会。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，拟推选陶欢欢为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

经核查，陶欢欢女士不属于失信联合惩戒对象。

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-076)。

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

无

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日