

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

## 重庆阿泰可科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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13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28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢绍军
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

#### （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《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名谢绍军、张杰为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，任职自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满，股东大会选

举产生新一届监事会止。

详见公司于 2024 年 12 月 16 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆阿泰可科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日