

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2024-076

荆州九菱科技股份有限公司 第三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12月13日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推荐监事赵中意先生主持会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已由公司2024年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举赵中意先生为公司第

三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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事项，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

（一）《荆州九菱科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日