

证券代码：832720 证券简称：兴渝股份主办券商：东吴证券

重庆兴渝科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 17 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：王远静
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议召集、召开、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》的规定。

（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《重庆兴渝科技股份有限公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名王远静、季金苟为公司第四届监事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会

工作的正常运转，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事将继续履行监事职务。上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

详见公司于 2024 年 12 月 19 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）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2024-034）

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

《重庆兴渝科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日