

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：中泰证券

青岛方天科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：方天股份会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席汪晓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

（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《关于选举第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名汪晓、王培培为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效），组成公司第四届监事会。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日