

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

## 吉林仟客莱科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：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 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王树坤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。现提名王树坤、周统虎和

金来纯担任第四届监事会股东代表监事，任期三年，均连选连任，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2.议案表决结果：同意 5 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

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日