

证券代码：873750

证券简称：斯贝科技

主办券商：国投证券

宁波斯贝科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告

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：宁波市北仑区雪窦山路 92 号公司 3 楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席郑慧君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《宁波斯贝科技股份有限公司章程》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《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》之子议案《关于提名郑慧君为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会已于 2024 年 12 月 21 日届满，为保证公司监事会的正常

运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名郑慧君为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，郑慧君不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。

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

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》之子议案《关于提名戴燕青为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会已于 2024 年 12 月 21 日届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名戴燕青为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，戴燕青不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。

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

本议案不存在关联事项，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

1、宁波斯贝科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议

宁波斯贝科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 24 日