

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：国投证券

## 中山港渊科技股份有限公司 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31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20日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席苏瑞华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2025年1月届满。为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行换届。公司监事会提名苏瑞华、丁勇为第四届监事会非职工代表监事候选人，

任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上两名候选人苏瑞华、丁勇经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原任监事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行监事的职务。

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，无需避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 2 日