

证券代码：838440

证券简称：芃泰发展

主办券商：天风证券

芃泰科技发展（天津）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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林琳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提名张启迪、杨健华为公司第四届监事会候选人任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。经核查，新一届监事会监事候选人均不存在失信联合惩戒的情况。

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

《芄泰科技发展（天津）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

芄泰科技发展（天津）股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 6 日