

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2025年1月2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：监事谢绍军
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《公司章程》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《关于选举谢绍军为第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举谢绍军先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期结束日

止。详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆阿泰可科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 6 日