

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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2月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕姣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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《关于选举公司第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员任期届满，为了保证公司的经营管理活动顺利开展，确保监事会及时对公司重大事项行使监督管理权利；根据《公司法》及《公司章

程》的规定，拟提名吕姣女士、胡深先生为公司第四届监事会股东代表成员的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。

详见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《辽宁金晟科技股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号为2025-003。

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

《辽宁金晟科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

辽宁金晟科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 25 日