

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

## 河南国容电子科技股份有限公司

### 第一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：2025年2月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席鹿林先生
- 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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，本次会议行成的决议合法、有效。

##### （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《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据相关法律法规文件规定，本次监事会拟提

名非职工代表监事候选人如下：

序号	第二届非职工代表监事候选人
1	鹿林先生
2	武震先生

公司第二届监事会非职工代表监事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年，与通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

详见公司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）披露的《河南国容电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

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，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

《河南国容电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河南国容电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 24 日