

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：开源证券

## 湖北思存科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 3 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议与现场召开相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：尹小伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司监事会将进行换届选举。现公司监事会提名尹小伟、唐雪玲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2025 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起生效。

尹小伟、唐雪玲均系连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖北思存科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 10 日