

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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17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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任齐飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会于2025年4月15日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，进行第五届监事会的选举，在选出新任监事

之前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第五届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

提名任齐飞、李小亚为第五届监事会非职工代表监事。任齐飞先生简历公司于 2015 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《公开转让说明书》，李小亚女士简历于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2021-018）。

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

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《扬戈科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

扬戈科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 18 日