

证券代码：835342

证券简称：鑫众科技

主办券商：华福证券

辽宁鑫众科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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 31 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 3 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 2 人。

监事尤贵斌因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王泽群先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于现任监事尤贵斌先生已向公司提出辞去监事职务，公司提名王泽群先生为第四届监事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届期满。

2.议案表决结果：同意 2 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于提名王泽群先生为公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁鑫众科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

辽宁鑫众科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日