

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司
第一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 3 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁利群
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟进行监事会换届，现监事会提名梁利群女士、田秋屏女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，并将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

具体详见公司于 2025 年 4 月 2 日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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 2 日