

证券代码：830980

证券简称：日昇生态

主办券商：华创证券

深圳市日昇生态科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025年5月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席余小红女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司监事会根据新《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名谢翠婷女士、李凤慈女士为公司第五届监事会监事候选人，待股东大会审议通过

之后，与职工大会选举产生的职工监事余小红女士一同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人依据《公司章程》规定，其表决方式将以累积投票制进行。上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在新《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

详见本公司于2025年5月20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 发布的《深圳市日昇生态科技股份有限公司监事换届公告》（编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司

监事会

2025年5月20日