

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐

## 西安诺文电子科技股份有限公司 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6月12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6月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王英杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于选举俞军军为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对监事会进行换届选举，公司第四届监事会提名俞军军为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

经查询，俞军军先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事的情形。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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**

《西安诺文电子科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 12 日