

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

宁波齐心科技股份有限公司

第三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7月21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7月10日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席倪建设

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议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《关于监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经监事会提名，鲍瑞雄、周贤常为公司第四届监事会股东代表监事候选人，其中鲍瑞雄、周贤常监事候选人均为期新任监事。任期均为三年，自股东大会决议通过之日起开始计算，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

1、鲍瑞雄先生：1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 8 月至 2021 年 2 月，宁波伊东包装彩印有限公司销售部经理；2021 年 3 月至 2022 年 5 月，从事个体工商户；2022 年 6 月至今，宁海阿凡达固废处理有限公司市场部经理。

2、周贤常先生：1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 4 月至 2024 年 4 月，宁波齐心科技股份有限公司营销部经理；2024 年 5 月至今，宁海阿凡达固废处理有限公司技术部经理。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《宁波齐心科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 21 日