

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2023-065

## 龙竹科技集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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：2023年6月12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：2023年6月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

###### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于2023年6月27日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意提名沈坚英女士、钟志强先生为公司第四届监事

会非职工代表监事候选人。非职工代表监事经股东大会审议通过后，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第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过《提名沈坚英女士为监事会非职工代表监事候选人》：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《提名钟志强先生为监事会非职工代表监事候选人》：同意 3 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，并采取累积投票制选举。

### 三、备查文件目录

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司监事会

2023 年 6 月 12 日