

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2024-003

格利尔数码科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月18日
- 会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座312室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月17日以电话及书面方式发出。根据《监事会议事规则》的规定：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。为及时完成公司章程修订，在征得全体监事同意前提下，会议定于2024年1月18日在公司会议室召开，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。
- 会议主持人：苗珂先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于修订公司章程的议案》(公告编号：2024-004)。

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

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。

三、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 18 日