

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2024-027

## 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：赵中意
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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2024年第一季度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司根据2024年第一季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织编写了《2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《荆州九菱科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日