

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2024-034

明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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5月15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5月3日以书面方式发出
- 会议主持人：陈秋根
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举王美华女士为公司第三届监事会新任主席，任职至本届监事会任期届满时为止。经公司核查，王美华女士不

属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

明阳科技（苏州）股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日