

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2025-004

宁波长阳科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年3月4日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议（下称“本次会议”）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席王云女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于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》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王云女士、陈哲先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于制定公司第四届监事会监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规定和制度，结合公司实际情况，公司拟定了监事的薪酬方案。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司监事会

2025年3月5日