

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-074

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2024 年第九次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意提名吴骅先生、李可佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果：

1.1 选举吴骅先生为公司第五届监事会非职工代表监事

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过吴骅先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

1.2 选举李可佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过李可佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2024年10月9日