

证券代码：400181

证券简称：R 紫晶 1

主办券商：中山证券

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以紧急事情为由，通信方式发出
- 会议主持人：罗忠胜
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及会议程序符合《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 2 人。

监事林耿成因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于解除林耿成第四届监事会监事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于收到公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司

提交《关于提名非独立董事、监事候选人的函》，提请解除林耿成第四届监事会监事职务。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名罗东霞担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于收到公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司提交的《关于提名非独立董事、监事候选人的函》，提名罗东霞女士担任公司第四届监事会监事，任期与第四届监事会任期相同，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东紫晶信息存储技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

《关于提名非独立董事、监事候选人的函》

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日