

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-066

青岛三祥科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年7月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

（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。

监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会成员换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，需进行监事会换届选举。为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提

议，提名周辉东、龚文娇为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效，上述提名人员将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述非职工代表监事候选人符合《公司法》等相关法律、法规规定的监事任职资格。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《青岛三祥科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 13 日