



## 四川东立科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2022年12月22日
2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月12日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：监事会主席付兴旺先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《四川东立科技股份有限公司重大资产重组预案》

##### 1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《四川东立科技股份有限公司重大资产重组预案》（公告编号：



2022-067)。

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

关联监事谢贤兰女士回避本议案表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川东立科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 22 日