

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2024-041

## 宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第八次会议。经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，通知于2024年9月23日以口头、通讯的形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事共同推举，本次会议由监事余黛女士主持，会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举余黛女士（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

经审核，监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构是公司根据业务发展的实际情况作出的审慎决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、保证募集资金投资项目的妥善实施，符合公司中长期的发展规划。因此，一致同意关于调整募投项目内部投资结构的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 24 日

附件：

**余黛**：女，中国国籍，无永久境外居留权，1969年5月出生，中专学历。1986年12月至2002年10月历任宁波大酒店员工、餐饮部经理，2003年2月至2006年12月任宁波美丽人生餐饮有限公司总经理，2007年1月至2007年5月为自由职业，2007年6月至2009年6月任宁波启发电子有限公司（曾用名为宁波郎格电子科技有限公司）副总经理，2009年8月至2011年12月任宁波市商会会馆有限公司总经理，2012年1月至2013年12月为自由职业，2014年1月至2015年12月任宁波采蝶轩餐饮管理有限公司总经理，2016年1月至今为自由职业，2019年5月至2020年8月任利安科技董事；2020年8月至今，担任发行人监事。

截至本公告披露日，余黛女士直接持有本公司股份30,000股，占公司总股本的0.05%。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。