

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2024-078

## 苏州仕净科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2024年10月28日在公司4楼会议室以现场方式召开，会议通知与会议资料已于2024年10月22日以通讯方式通知了全体监事。会议由监事会主席吕爱民先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。本次监事会会议的召集、召开和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》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会一致认为：公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

#### 2、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

由于公司第三届监事会任期已经届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈献华先生、嵇正仿先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后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四届监事会。第四届监事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

2.1 提名陈献华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.2 提名嵇正仿先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

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

### **3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

同意根据《公司法》及《公司章程》的相关要求修订《监事会议事规则》。

具体内容请详见 同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露《关于修订及制订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告

苏州仕净科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日