

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2024年10月25日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2024年10月29日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席蔡建胜主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、逐项审议通过了《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》

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会选举产生。公司监事会同意提名蔡建胜先生、曹红喜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

##### 1.1 提名蔡建胜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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 1.2 提名曹红喜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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

#### 2、审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-054）。

本议案涉及监事的薪酬情况，基于审慎性原则，全体监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》**

经与会监事认真核查，一致认为：董事会编制和审核公司 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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、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》（公告编号：2024-055）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》**

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于购买控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过了《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为本次变更会计师事务所相关审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第三届监事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

2024年10月30日