

证券代码: 300713

证券简称: 英可瑞

公告编号: 2024-067

# 深圳市英可瑞科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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

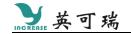
深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议(以下简称"会议")经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求,现场发出会议通知,并于2024年11月15日股东大会取得表决结果后在公司大会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议由全体监事一致推举刘文锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律法规和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展,公司拟推举监事刘文锋先生担任第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。(简历详见附件)

刘文锋先生具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形,亦不是失信被执行人。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。



表决结果: 同意: 3票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

## 三、备查文件

1.公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监 事 会

2024年11月15日