

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券

## 山东耀通科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2025年2月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苗田先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名苗田先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司拟进行监事会换届选举。提名苗田先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。苗田先生符合监事任职资格条件，不

属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名潘潇先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司拟进行监事会换届选举。提名潘潇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。潘潇先生符合监事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东耀通科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 7 日