

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2023-077

## 龙竹科技集团股份有限公司 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：2023年6月27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：2023年6月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：经全体监事共同推举，本次会议由监事沈坚英女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于选举第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举沈坚英女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公

告编号：2023-074)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司监事会

2023 年 6 月 28 日