

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2023-036

石家庄尚太科技股份有限公司

第一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

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、微信、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李波主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

1、提名孙跃杰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名左宝增为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请股东大会逐项审议，并采用累积投票方式选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将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二届监事会。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

基于公司经营发展和公司治理的实际情况，为提高董事会工作效率，拟调整董事会组成人数，董事会成员人数由9人修改为6人，对《公司章程》相关条款进行修改，同时提请股东大会授权公司管理层及相关授权人士办理相关工商手续。

具体修改内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十八次会议决议

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

监事会

2023年7月12日