

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2024-037

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月19日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：林航
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已分别由公司2024年第一次职工代表大会、2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟选举林航先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过

之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 22 日