

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2024-047

无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日下午召开第五届监事会第十九次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于2024年5月16日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

公司第五届监事会拟提名朱建成先生、丁晶女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事经2024年第一次临时股东大会审议通过后，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六届监事会。

本次监事会对非职工代表监事候选人进行逐项表决结果如下：

1、提名朱建成先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、提名丁晶女士为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 5 月 20 日