



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-093

## 广东小崧科技股份有限公司

### 关于第六届监事会第十二次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年9月27日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2024年10月8日11:30以现场结合线上会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冯钻英女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用剩余募集资金永久补充流动资金符合公司实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意此项议案，同意提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。



## 2、审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》

经审核，监事会认为：鉴于冯钻英女士辞去第六届监事会监事及监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据相关规定，公司监事会同意提名梁绮婷女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

《关于监事会主席辞职暨选举非职工代表监事的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

### 三、备查文件

- 1、《公司第六届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2024年10月9日