

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2024-078

深圳市致尚科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年10月18日以书面送达方式发出通知，并于2024年10月29日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

经审核，监事会认为赖鹏臻先生、童育英女士符合相关法律、行政法规、深

圳证券交易所业务规则、《公司章程》等有关规定对监事任职资格的要求，并就提名非职工代表监事候选人事项予以逐项表决，情况如下：

1.提名赖鹏臻先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2.提名童育英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

候选人简历详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-082）。

第三届监事会非职工代表监事由公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制的方式选举。为确保监事会的正常运作，在第三届监事会非职工代表监事就任前，现任非职工代表监事仍将继续履行职责。

三、备查文件

1. 《第二届监事会第十六次会议决议》；

2. 第三届监事会非职工代表监事候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺；

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日