

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2024-097

明阳科技（苏州）股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告

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 12 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王美华女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布

的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-088）

2. 议案表决结果：

（1）审议通过《提名陈秋根先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《提名洪贤伟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案及其各项子议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

明阳科技（苏州）股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日