

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2024-004

东莞捷荣技术股份有限公司 第三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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2024年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于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》。

经审查，监事会同意提名黎峻江先生、叶亚敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

第四届监事会非职工代表监事将提交股东大会采取累积投票制选举，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

监 事 会

2024年1月13日