

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西众加利高科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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8月27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8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席唐训武先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于提名卢益女士为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因吴贵华先生辞去公司监事职务，为完善公司治理结构，现提名卢益女士为公司监事，自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期至本届监事会期满。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会组织编写了《2024 年半年度报告》，详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一)《公司第三届监事会第十次会议决议》

江西众加利科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日