

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2024-021

四川君逸数码科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2024年7月26日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事，会议于2024年7月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席汪锦耀先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司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》

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司监事会同意提名杨浩先生、赵丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名杨浩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、提名赵丹女士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。

经审议，同意提名杨浩先生、赵丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制度进行选举。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

为了建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员工作的积极性和创造性，确定公司第四届监事会监事薪酬标准为：公司监事不领取监事津贴，如在公司任其他职务，按公司任职岗位及签订的劳动合同发放薪酬。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司本次使用超募资金 16,712.50 万元永久补充流动资金，满足公司日常经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司将 16,712.50 万元超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《四川君逸数码科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 1 日