

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年5月27日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区A区19号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月17日以通信方式发出
- 5.会议主持人：曾伟新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于选举广东华凯科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2021年第二次临时股东大会已经通过了广东华凯科技股份有限公司第三届监事会的监事换届选举议案。公司第三届监事会已经成立。

选举曾伟新先生为公司监事会主席。监事会主席自当选之日起，任期三年。任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。曾伟新不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的广东华凯科技股份有限公司《第三届监事会第一次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 28 日