

证券代码：835248

证券简称：越洋科技

主办券商：招商证券

广西越洋科技股份有限公司 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11月22日
- 2.会议召开地点：南宁青秀区中柬路9号利海亚洲国际4号楼1601
- 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11月22日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：廖灿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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和2021年第一次职工代表大会已选举产生公司第三届监事会监事。根据《广西越洋科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名公司第三届监事会监事廖灿为公司第三届监事会主席。公司第三届监事会主席任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届

满之日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西越洋科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广西越洋科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 24 日