

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长江证券

广州吉仕移动科技股份有限公司 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：2022年2月18日
- 2.会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街54-58号202房之216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：2022年2月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事高继龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举高继龙为广州吉仕移动科技股份有限公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会已由2022年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，选举高继龙先生继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

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

本次会议不涉及关联交易，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

《广州吉仕移动科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 22 日