

证券代码：430486

证券简称：普金科技

主办券商：开源证券

广州普金计算机科技股份有限公司 第五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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：广州市天河区金穗路 3 号 2801 房自编 A 房公司会议室
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：2022 年 5 月 13 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：李彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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《关于选举第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会选举李彬为公司第五届监事会主席，任期三年，与公司第五届监事会任期一致。

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

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，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

《广州普金计算机科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日