

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

## 广东振业优控科技股份有限公司 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6月23日
- 2.会议召开地点：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6月23日以口头方式发出
- 5.会议主持人：林科先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规、部门规章的规定，召集、召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

#### （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《关于选举林科为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《广东振业优控科技股份有限公司章程》，提请监事会选举林科为公司第三届监事会主席，任期3年，任期自2022年6月23日起计算。

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

本议案不适用于回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(1) 第三届监事会第一次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 27 日