

证券代码：837008

证券简称：新时空

主办券商：东莞证券

## 广东新时空科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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9月15日
- 2.会议召开地点：广东新时空科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄金池先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举欧嘉敏为公司监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于原公司监事杜倩雅女士因为个人原因提交书面辞职报告，监事会人数低于法定人数，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司

法》及有关法律、法规的规定进行监事会会议，公司第三届监事会拟提名欧嘉敏女士为公司监事，任期自股东大会通过之日起至公司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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、《广东新时空科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广东新时空科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 15 日