

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

## 珠海伟诚科技股份有限公司 第四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9月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：林自强
- 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》和公司章程的相关规定。

#### （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。

监事林自强因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

监事会推举林自强先生为公司第四届监事会主席，自监事会审议通过之日起，任期三年。

- 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

《珠海伟诚科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

监事会

2022年9月22日