

证券代码：871244

证券简称：翠峰科技

主办券商：东莞证券

广东翠峰机器人科技股份有限公司 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10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈炳培先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》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。

监事陈炳培、谈永雄因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的》议案

1.议案内容：

经讨论，公司监事会选举监事陈炳培为公司第三届监事会主席，任期自监事会决议作出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

本议案不涉及关联交易，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

1.《广东翠峰机器人科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东翠峰机器人科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日