

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司 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11月1日
- 2.会议召开地点：通讯
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月25日以电子邮件及微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席缪国良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东富源科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于提名李茂才先生为公司监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司收到第三届监事、监事会主席缪国良先生提交书面辞职报告，根据

《公司法》、《公司章程》规定应进行监事选举。现根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名推荐李茂才先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议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 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事黄云妹女士由于时间较紧急，无足够时间发表适当意见，对本议案以弃权表决。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东富源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 2 日