

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

广东固特超声股份有限公司
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：2023 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陈鑫宏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举陈鑫宏先生为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

为保证监事会顺利开展工作，现根据《公司章程》的有关规定，选举陈鑫宏先生为公司第四届监事会主席。任期三年，从本次监事会审议通过之日起至本届监

事会任期届满。

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

《广东固特超声股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东固特超声股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 9 日