

证券代码：830924

证券简称：星龙科技

主办券商：开源证券

深圳市星龙科技股份有限公司
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：2023年3月1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2月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席廖汉鑫先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。

(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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举廖汉鑫先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起三年。

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

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

《深圳市星龙科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 3 日