

证券代码：838150

证券简称：历康科技

主办券商：国融证券

广州历康信息科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 3 月 4 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王玉函
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司监事会制度〉》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《监事会制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《广州历康信息科技股份有限公司监事会制度》(公告编号：2023-009)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-016)。

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

《广州历康信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广州历康信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 15 日