

证券代码：837008

证券简称：新时空

主办券商：东莞证券

广东新时空科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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4月4日
- 2.会议召开地点：广东新时空科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：白紫徽女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举萧齐敬为公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原公司监事欧嘉敏女士因为个人原因，请求辞去广东新时空科技股份有限公司监事一职，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国

公司法》及有关法律、法规的规定进行监事会会议，公司第三届监事会拟提名萧齐敬女士为公司第三届监事会候选人，任职期限至第三届监事会任期届满之日止。

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

不涉及关联交易事项，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

一、《广东新时空科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广东新时空科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 4 日