

证券代码：873308

证券简称：新翔星

主办券商：长江证券

广东新翔星科技股份有限公司 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 5 月 4 日
- 2.会议召开地点：佛山市禅城区岭南大道北 129 号中区一座 1601 室公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张光胜先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于选举张光胜先生担任公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举张光胜先生担任公司监事会主席。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会主席任命公告》（公告编号：2023-010）。

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事项，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

公司第三届监事会第五次会议决议

广东新翔星科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 8 日