

证券代码：871847

证券简称：百盈高新

主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年5月24日
- 会议召开地点：百盈二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月9日以书面方式
- 会议主持人：夏梦梦
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举夏梦梦女士为公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

该议案详情请参看在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西百盈高新技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-031）。

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

江西百盈高新技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

江西百盈高新技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 24 日