

证券代码：870284 证券简称：美厨家居 主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年5月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李勳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州美厨智能家居科技股份有限公司章程》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《选举监事会主席》

1.议案内容：

选举李勳先生为公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

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

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

《广州美厨智能家居科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州美厨智能家居科技股份有限公司

监事会

2023年5月29日