

证券代码：871676

证券简称：嘉悦科技

主办券商：开源证券

广东嘉悦科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 6 月 8 日
- 2.会议召开地点：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 5 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵四季女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为了保证公司监事会工作正常运行，现提名赵四季女士、刘俊凡先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代

表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东嘉悦科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东嘉悦科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 12 日