

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月3日以文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆志刚先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东健博通科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举，提名陆

志刚先生、周丽娟女士担任公司第四届监事会监事。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 13 日