

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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6月21日
- 会议召开地点：公司会议室(广州市黄埔区开源大道11号B3栋101室、201室)
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：陈伟君
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

(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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名付文祥、吴玉燕为第四届监事会的监事候选人，任期三

年，自股东大会决议通过之日起生效。新一届监事会候选人经股东大会审议通过前，第三届监事会仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

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

不存在关联监事回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《公司第三届监事会第十二次会议决议》。

广州市丰海科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 21 日