

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 第四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6月30日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路2号
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月23日以文件方式发出
- 5.会议主持人：陆志刚先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举陆志刚先生为公司第四届监事会主席，为连任监事会主席，任期三年，自2023年6月30日起始。

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

广东健博通科技股份有限公司《第四届监事会第一次会议决议》。

广东健博通科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 3 日