

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

- 会议召开时间：2023年7月6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30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》、《公司章程》的有关规定，选举陈伟君为监事会主席，任期3年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《公司第四届监事会第一次会议决议》。

广州市丰海科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 6 日