

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

## 佛山市雅洁源科技股份有限公司 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7月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：廖春华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会已经由公司2023年第一次临时股东大会及2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，公

司监事会推选廖春华女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举公告》（公告编号：2023-021）。

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

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 17 日