

证券代码：872498

证券简称：快车科技

主办券商：金元证券

广东快车科技股份有限公司 第三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8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面通知和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：林桂连女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规范性文件和《广东快车科技股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已由股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民

共和国公司法》等法律法规及《广东快车科技股份有限公司章程》的有关规定，选举林桂连女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

林桂连女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

经与会监事签字并加盖公章的《广东快车科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

广东快车科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 9 日