

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

广东佳科风机股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以电话或者邮件方式发出
- 5.会议主持人：谭鉴波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席谭鉴波主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《广东佳科风机股份有限公司2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议《广东佳科风机股份有限公司2023年半年度报告》，具体内容参见刊载

于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东佳科风机股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 08 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。经监事会研究，提名谭鉴波、曾丽为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》并将上述第

（二）项议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广东佳科风机股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东佳科风机股份有限公司

监事会

2023年8月15日