

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日电话通知
- 会议主持人：监事会主席高劲松先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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。

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会及监事任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟提名高劲松、严蔚为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，

不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详情见公司于 2023 年 8 月 23 日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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

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。

二、 备查文件目录

《广州银狐科技股份有限公司第二届监事会第十次决议》

广州银狐科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日