

证券代码：873818

证券简称：帕科科技

主办券商：开源证券

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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 25 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 8 月 15 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：罗先荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、

《信息披露管理制度》等规章制度的要求，公司组织编制了《2023 年半年度报告》，提请公司监事会审议。

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

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）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

原监事会主席白炳权先生因个人工作安排等原因辞职，后续不再担任监事会主席一职，公司根据相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，提议选举新的监事会主席。监事罗先荣先生在职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现提议选举监事罗先荣先生为公司监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至第三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

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

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日