

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9月15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28日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：谭鉴波
- 6.召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及公司章程规定，广东佳科风机股份有限公司第四届监事会第一次会议于2023年09月15日在广东省佛山市南海区九江镇沙头英明工业区公司会议室召开，本次会议由监事谭鉴波主持，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《关于选举谭鉴波先生为公司第四届监事会主席》议案

- 1.议案内容：

关于选举谭鉴波先生为公司第三届监事会主席

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

《广东佳科风机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东佳科风机股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 18 日