

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

广州利洋水产科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年9月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：马加军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举马加军先生为公司第四届监事会主席，任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州利洋水产科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

监事会

2023年9月20日