

证券代码：833320

证券简称：ST 图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：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9月17日以电话通知及邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭赛桃
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于选举彭赛桃女士担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

由于公司原监事会主席徐海滨先生已离职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会选举彭赛桃女士担任公司第三届监事会主席，任期自本决

议通过之日起，至本届监事会任期届满为止

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

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 20 日