

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

## 中山爱科数字科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路1号德仲广场2幢402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9月11日以电话、书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李文杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

#### （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《关于监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规

定，公司监事会进行换届选举。监事会拟向股东大会提名李文杰，林超威，担任公司第四届非职工监事会监事候选人。上述候选人将与职工代表大会选举的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中山爱科数字科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第三次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 22 日