

证券代码：832614

证券简称：旺大集团

主办券商：开源证券

广东旺大集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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9月8日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘田珍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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《关于公司第四届监事会股东代表监事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于2023年10月23日届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘田珍作为公司

第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会。

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事项，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

《广东旺大集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 26 日