

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：广州市黄埔区水西路 30 号 10 楼公司会议室
- 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 28 日 以电子方式发出
- 5.会议主持人：苏建宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于提名苏建宁为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会成员任期于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举。现提名苏建宁为公司第

五届监事会监事，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第四届监事会监事任期至第五届监事会监事经2023年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生即终止。

苏建宁先生详细资料如下：

苏建宁先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程师。本科学历，2005年毕业于南昌航空工业学院。2005年7月至2006年7月任广州周立功单片机科技有限公司销售工程师；2006年7月至2007年6月任广东美泰科技有限公司业务主管；2007年7月至2011年10月广东美泰科技有限公司全资子公司广东广嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司现已注销）业务主管；2011年11月至今任粤嵌科技区域经理，2016年3月至今任粤嵌科技监事会主席。

截至本次监事会召开之日，苏建宁先生持有本公司0股股票，占公司股份数0.00%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；苏建宁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条、第一百三十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名林世霖为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员任期于2023年10月27日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举。现提名林世霖为公司第五届监事会监事，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第四届监事会监事任期至第五届监事会监事经2023年第二次临时

股东大会及公司职工代表大会选举产生即终止。

林世霖先生详细资料如下：

林世霖先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2007年毕业于北京信息科技大学自动化专业。2007年6月至2010年10月任北京赞同科技发展有限公司开发工程师2010年11月至2012年4月任深圳华清远见信息科技有限公司高级讲师，2012年5月至任粤嵌科技高级讲师：2016年3月至今任粤嵌科技监事。

截至本次监事会召开之日，林世霖先生持有本公司0股股票，占公司总股份数0.00%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；林世霖先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条、第一百三十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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

本议案不涉及关联表决事项，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

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司

监事会

2023年10月9日