

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

### 第五届监事会 2023 年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

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 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 29 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《关于选举李文杰先生为公司第五届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举李文杰先生出任公司第五届监事会主席，详见公司于 2023 年 10 月 11

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-036）。

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。

本议案无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五届监事会 2023 年第一次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 11 日