

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

## 广州市景心科技股份有限公司 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10月20日
- 2.会议召开地点：广州市天河区天府路307号四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事主席孙砚先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名刘柳芳女士、黄嫣娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工

代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

1、公司第三届监事会第八次会议决议。

广州市景心科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 20 日