

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 第四届监事会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

- 会议召开时间：2023年10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：刘田珍
- 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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于第四届监事会已正式履职，需重新选举监事会主席。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提议刘田珍女士为第四届监事会主席，任期从2023

年 10 月 24 日至 2026 年 10 月 15 日。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 25 日