

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

武汉光谷卓越科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2023年10月25日
- 2.会议召开地点：公司十二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以现场通知方式发出，会前经全体监事同意，本次会议免于按照公司《监事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事张德津先生主持会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举张德津为公司第二届监事会主席，任期从即日起至本届监事会任期届满。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-059）。

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

本项议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日