

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

广东广新信息产业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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11月10日
- 2.会议召开地点：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10月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓剑川
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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：

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现拟提名邓剑川女士、邓民建先生为公司第四届

监事会非职工代表监事候选人，邓剑川女士、邓民建先生不是失信联合惩戒对象。上述监事候选人经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 13 日