

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11月16日
- 会议召开地点：广州市天河区天府路307号4楼会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以书面方式发出
- 会议主持人：刘柳芳女士
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，全体监事一致选举刘柳芳女士（非失信联合惩戒对象）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满止。本议

案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

广州市景心科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 16 日