

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

## 广州广尔数码供应链集团股份有限公司

## 第三届监事会第六次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07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11月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢丽丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

## (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《关于免去周娟监事职务的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，因工作分工调整原因，经研究，免去周娟公司监事职务。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名王续喜为监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟推选王续喜为第三届监事会监事候选人，任职期限自第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 29 日