

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

## 广东同汇科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：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11月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈萍女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于提名董晓龙先生为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司原监事谭志华先生申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，现监事会提名董晓龙先生担任公司监事。任职期限自2023年第五

次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《监事任命公告》，公告编号：(2023-054)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)、《广东同汇科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广东同汇科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 30 日