

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

## 广东富源科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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12月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月13日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李君明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东富源科技股份有限公司章程》的规定，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《关于提名李雪梅女士为公司监事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

黄云妹女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。本次辞职导致监事会成员

人数低于法定最低人数，为维持公司监事会的完整，现提名李雪梅女士为公司第三届监事会成员，任期与本届监事任期相同。

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

《广东富源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 22 日