

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

## 广东振业优控科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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12月27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12月25日以口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林科先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及部门规章的有关规定，召集、召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

#### （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《关于补选潘浩文为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会监事陈国亮先生因个人原因辞去监事一职，陈国亮先生的辞职会导致公司监事会人数少于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定，监事会提名补选潘浩文为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，直至第三届监事会任期届满。

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

本议案不适用于回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(1) 第三届监事会第五次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日