

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

## 广东南字科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年12月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以电话方式发出
- 会议主持人：监事长郭阿海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序及方式均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于免去彭智伟先生公司监事职务》

##### 1. 议案内容：

根据公司组织结构调整的需要，公司监事会提议免去彭智伟先生的监事职务，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。详见公司同日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东南字科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2023-046）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李燕女士为公司监事》

1.议案内容：

根据公司组织结构调整的需要，公司监事会提名李燕女士为公司监事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东南字科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2023-046）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东南字科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日