

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江承销保荐

## 广东爱瓦力科技股份有限公司 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：2024年1月9日
- 会议召开地点：广东爱瓦力科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘文锋
- 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《中华人民共和国公司法》和《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

#### （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《关于提名广东爱瓦力科技股份有限公司第四届监事会成员候选人》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于2024年2月2日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定公司需要进行换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规

定，公司监事会通过审查并征求监事候选人本人意见后，提名罗冠威、刘志亮为公司第三届监事会候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易事项，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

《广东爱瓦力科技股份有限公司第三届监事会八次会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

监事会

2024年1月9日