

证券代码：834951

证券简称：捷成科创

主办券商：国投证券

## 广东捷成科创电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：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：2023年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈捷先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于拟搬迁办公、生产场地、变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

同意公司搬迁办公、生产场地，变更注册地址，由“肇庆市端州区121区前村路南侧厂房A、B幢”变更为“肇庆市高要区金渡工业园九山片区B10二至

五楼”；同意修订《公司章程》，将“第五 3 公司住所：肇庆市端州区 121 区前村路南侧厂房 A、B 幢。”修订为“第五条肇庆市高要区金渡工业园九山片区 B10 二至五楼。”同意原《公司章程》作废，启用新《公司章程》，自本次股东大会审议通过之日起生效。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东捷成科创电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东捷成科创电子股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 12 日