

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

## 广东广安科技股份有限公司 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：2024年1月15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：2024年1月5日以书面通知方式发出
- 会议主持人：全体监事推举刘春风女士主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于选举刘春风女士担任公司第三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟选举刘春风女士担任公司第三届监事会主席，任职期限为自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。刘春风女士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

本议案不涉及监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东广安科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东广安科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 15 日