

证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

东莞市永晟电线科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：东莞市永晟电线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2日以文件及电话方式发出
- 会议主持人：付权先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于审议〈选举第四届监事会主席〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经由2024年第一次临时股东大会和2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举

付权先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自 2024 年 1 月 11 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市永晟电线科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

东莞市永晟电线科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 17 日