

证券代码：872199

证券简称：宇洪科技

主办券商：粤开证券

## 广州宇洪科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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17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4日以通讯方式发出
- 会议主持人：龚茂清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

#### （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《关于监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2023年5月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司第二届监事会提名龚茂清、柯加良为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，上述人员不存在《公司法》中

不得担任公司监事的情形，为监事适当人选。龚茂清、柯加良为第三届监事会非职工代表监事换届连任。

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

《广州宇洪科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 19 日