

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司 第三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2月5日
- 会议召开地点：誉兴通会议室
- 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2月5日以口头方式发出
- 会议主持人：易思平
- 召开情况合法合规性说明：

经公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次职工代表大会审议通过，易思平先生、周才旭先生、戴丽琴女士（以下简称“全体监事”）为公司第三届监事会监事。为加快完成公司监事会换届工作，保证公司各项工作的顺利进行，公司全体监事同意召开第三届监事会第一次会议并同意豁免公司章程中关于召开本次监事会的期限规定。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决形成决议合法、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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过以及公司 2024 年第一次职工代表大会的选举，公司第三届监事会监事成员已经产生，现拟选举易思平为公司第三届监事会主席，自监事会审议通过之日起就任，任期三年。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

深圳市誉兴通科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 5 日