

证券代码：870544

证券简称：迪浪科技

主办券商：长江承销保荐

## 广东迪浪科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席钟启光
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于拟修订<监事会制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（编号2024-007）。

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

本次议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《广东迪浪科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 7 日