

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

广东高瓷科技股份有限公司 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20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2月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邹玉秋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于选举邹玉秋先生为公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，监事会选举邹玉秋先生为公司第

三届监事会主席，任期为3年，自本届监事会任期届满为止。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东高瓷科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司

监事会

2024年2月22日