

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

## 广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

## 第一届监事会第八次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：广州市天河区大观中路95号6栋3楼会议室
- 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6日以邮件等方式发出
- 会议主持人：邝光炜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

## (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《关于选举监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

选举田菲女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会决议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

监事会

2024年2月23日