

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

广东同汇科技股份有限公司 第四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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举陈萍女士为第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会及2024年第一次职工代表大会，选举出第四届监事会监事，根据《公司法》《公司章程》的有

关规定，现监事会选举陈萍女士为公司第四届监事会主席，连选连任，任期三年，自公司监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》，公告编号（2024-010）。

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，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

（一）、《广东同汇科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东同汇科技股份有限公司

监事会

2024年2月27日