

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技有限公司 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4月22日
- 会议召开地点：公司会议室（2）
- 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4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：诸葛剑锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

1. 议案内容：

公司2023年年度股东大会及2024年第一次职工代表大会选举产生了公司第四届监事会，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会拟选举诸葛剑锋先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会审议通过之日起至第四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

公司第四届监事会第一次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日