

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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5月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：关小文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

因工作调整的原因，关小文女士申请辞去公司监事职务，陆健民先生辞去公司监事职务。由于关小文女士和陆健民先生的辞职将导致公司监事人数少于《公

公司章程》规定的最低人数，根据《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等有关规定，关小文女士和陆健民先生的辞职申请将在公司监事会补选产生新任监事后生效。经公司股东佛山佛塑科技集团股份有限公司推荐，提名麦传武先生、李丽琼女士为公司第三届监事会候选人，任期至公司第三届监事会任期届满之日止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山金万达科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

佛山金万达科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 6 日