

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路11号公司会议室
- 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4月30日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵丽芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司〈2024年持股平台份额转让计划〉的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续、稳定、快速发展，充分调动公司骨干员工的积极性，结合公司内外部实际情况，公司根据相关法律法规拟定了《广东邦泽创科电器股份有限公司2024年持股平台份额转让计划》，以实现员工间接持有公司股票。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年持股平台份额转让计划》（公告编号：2024-052）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届监事会第四次会议会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日