

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

有米科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 17 楼会议室 1
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：关玲珠女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举了一名职工代表监事，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，选举了二名非职工代表监事。经全体监事一致同意，于 2024 年 5 月 13 日召开第四届监事会第一次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举关珍珠女士担任公司第四届监事会主席，其任职期限从本次监事会审议通过之日起至本届监事会期限届满日止。

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，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）《公司第四届监事会第一次会议决议》

有米科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 15 日