

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

## 广东全宝科技股份有限公司 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5月15日
- 会议召开地点：珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路23号公司会议室
- 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4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李红梅
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟选举职工代表监事李红梅女士作为公司监事会主席，任期三年，自本议案通过监事

会审议之日起算。

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)《广东全宝科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日