

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴科技股份有限公司 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21日
- 会议召开地点：漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室
- 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5月11日以直接送达方式发出
- 会议主持人：杨保曾
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会选举杨保曾为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监

事会届满之日止。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日