

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
第三届监事会第八次会议决议公告

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22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5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：麦传武
- 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《关于选举公司监事会主席的议案》

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、监事会主席职务。根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，经公司全体监事推荐，选举麦传武先生为公司第三届监事会主席，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。

本议案无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八次会议决议》

佛山金万达科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日