

证券代码：832828

证券简称：凡科股份

主办券商：东莞证券

广州凡科互联网科技股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路67号8号楼301房公司会议室
- 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5月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈卫娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举陈卫娜女士为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

监事会推荐陈卫娜女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会

审议通过之日起至第四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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州凡科互联网科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 23 日