

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

广州润锋科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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6月3日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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20日以书面方式发出
- 会议主持人：尹可阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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《关于提名尹可阳担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届监事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人

员任职资格进行审核，拟提名尹可阳（连任）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日生效。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名郭结玲担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届监事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名郭结玲（连任）为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日生效。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司

监事会

2024年6月3日