

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

## 广东优贝科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：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27日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赖永清先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东优贝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### （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《关于任命伍钰敏女士为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因廖健珍女士辞去监事职务，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员机构，现提名伍钰敏女士为公司监事，期限自股东大会

会审议通过之日起至第三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

该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

《广东优贝科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 6 日