

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：国投证券

广东骅锋科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席伍海先
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名李海彬、洪彬为公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工

代表监事卓炯锋组成第四届监事会。上述人员任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起算。

具体详见 2024 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

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

经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第八次会议决议公告》。

广东骅锋科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日