

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

世纪优优（天津）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6月13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30日以书面方式发出
- 会议主持人：刘欣女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

(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2人。

监事李照星因外出商务洽谈缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

公司第四届监事会成员已由公司第三届监事会第十一次会议和公司2024年

第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举刘欣女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议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 2 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《世纪优优（天津）科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

世纪优优（天津）科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 14 日