

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 第三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21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6月10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：

会议召集、召开及议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举尹可阳先生为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员于2024年第四次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生，为保障公司监事会依法履行职责，现监事会选举尹可

阳先生担任公司第三届监事会监事主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

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事项，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日