

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司  
第二届监事会第六次会议决议公告  
(更正后)

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27日
- 会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路11号公司会议室
- 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17日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵丽芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。

(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《关于修订〈广东邦泽创科电器股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步维护投资者，尤其是中小股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》等有关规定，对《广东邦泽创科电器股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2024-076）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届监事会第六次会议会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 2 日