

证券代码：835692

证券简称：力王高科

主办券商：开源证券

广东力王高新科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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8月1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7月21日以书面方式发出
- 会议主持人：谢谭带
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2024年8月19日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名谢谭带、孙成伟连任第三届监事会成员，

将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑明珍、任莉萍共同组成公司第四届监事会。监事会成员任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

截至本公告日，上述四名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东力王高新科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 1 日