

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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31日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：杨泽强先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会提前选举换届的议案》

1. 议案内容：

第四届监事会任期将于2026年3月18日届满，因公司控股股东发生变化，

拟对监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名姚建华、杨泽强为第四届股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届监事会第五次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 5 日