

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2024-076

广东泉为科技股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议的通知于2024年7月31日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2024年8月5日在公司会议室召开。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李会女士主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司控股股东延期实施公司股份增持计划的议案》

本次控股股东泉为绿能投资(海南)有限公司(以下简称“泉为绿能”)延期实施公司股份增持计划符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。同意泉为绿能延期实施公司股份增持计划，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年8月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东延期实施公司股份增持计划的公告》（公告编号：2024-077）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事杨锋回避表决。

本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司监事会

2024年8月6日