

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 第四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8月16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8月16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：

会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《关于选举谢谭带先生为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举谢谭带先生为公司第四届监事会主席，任期3年，自2024年8月16日至2027年8月15日。

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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《广东力王高新科技股份有限公司 2024 年半年度报告》议案。

1.议案内容：

《广东力王高新科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东力王高新科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日