

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

第五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20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8月15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《关于选举姚建华先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会已经由公司2024年第一次职工代表大会及2024年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，

公司第五届监事会推选监事姚建华为本公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第五届监事会第一次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日