

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

广东赛诺科技股份有限公司  
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22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12日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘国林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议由全体监事共同推举监事刘国林先生召集和主持。本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （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《关于选举监事会主席的议案》

- 议案内容：

公司第四届监事会已经由2024年第一次临时股东大会选举产生，依据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会选举刘国林为第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议通过之日起计算。经公司核查，上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《广东赛诺科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东赛诺科技股份有限公司

监事会

2024年8月22日