

证券代码：833907

证券简称：倍智人才

主办券商：民生证券

广东倍智人才科技股份有限公司

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以口头方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈思磊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》的有关规定，经公司2024年第一次临时股东会及2024年第一次职工代表大会审议通过，由陈思磊女士、谭洁梅女士及邓节芹女士共同

组成公司第四届监事会，现选举陈思磊女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东倍智人才科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东倍智人才科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日