

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月24日以书面方式发出
- 会议主持人：林建
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-055）。

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。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度申请银行授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年度申请银行授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-056）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-057）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东鑫辉科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东鑫辉科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日