

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“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：监事会主席刘广文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

(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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编写2024年半年度报告。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经股东提名，监事会拟推荐刘广文先生、姚罕英女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。上述候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成新一届监事会。第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日