

证券代码：874163

证券简称：顺融科技

主办券商：开源证券

广东顺融检测科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：现场和线上结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 程智德
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺融检测科技股份有限公司章程》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5人，出席和授权出席监事5人。

监事梁金辉因线上参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-036)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但无关联监事，各监事无须回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事任免的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《公司监事任免公告》(公告编号：2024-039)。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东顺融检测科技股份有限公司第一届监事会第五次临时会议会议决议》

广东顺融检测科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日