

证券代码：834914

证券简称：峰华卓立

主办券商：申万宏源承销保荐

广东峰华卓立科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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28日以电话通知的方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄道军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《广东峰华卓立科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举暨提名易晓军先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因第三届监事会任期已经届满，提名易晓军先生为第四届监事会监事，任期

三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，具体情况详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-063）。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名伍亚兴女士为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因第三届监事会任期已经届满，提名伍亚兴女士为第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，具体情况详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-063）。

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

本议案未涉及关联交易，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

《广东峰华卓立科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议文件》。

广东峰华卓立科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日