

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：广东健润科技股份有限公司会议室
- 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31日以通讯方式发出
- 会议主持人：半数以上监事推举赵永立主持本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举赵永立先生为第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经全体监事推选，选举赵永立先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期结束之日止。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《广东健润科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东健润科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 2 日