

证券代码：833906

证券简称：晏顺股份

主办券商：金圆统一证券

广州晏顺科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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9月2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29日以书面文件方式发出
- 会议主持人：李光巡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期已于2024年8月17日届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名李光巡先生（连任）、李明立先生为第

四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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

本议案内容未涉及关联交易事项，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

《广州晏顺科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广州晏顺科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 2 日