

证券代码：835898

证券简称：香之君

主办券商：开源证券

珠海市香之君科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 5 日
- 会议召开地点：珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室
- 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 23 日 以电话方式发出
- 会议主持人：赵晓阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《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《珠海市香之君科技股份有限公司选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

本届监事会选举赵晓阳先生为监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满止，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司

法》规定的不得担任监事的现象。

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

无关联监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海市香之君科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

珠海市香之君科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 5 日