

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务股份有限公司

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举蒋仲强主持本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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《关于选举梁巧仪为公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事成员已经2024年第一次职工代表大会和2024年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事选举梁巧仪为公司第四届监事会主席，任期3年，自2024年9月10日起至2027年9月9日止。梁巧仪不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州启光智造技术服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 10 日