

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江承销保荐

广东旭龙物联科技股份有限公司 第五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：广州市黄埔区新业路76号A栋2楼会议室
- 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28日以邮件方式发出
- 会议主持人：曾明
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举公司第五届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会选举曾明先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

经核查，曾明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规及监管部门

要求不得担任公司监事会主席的情形。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东旭龙物联科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日