

证券代码：834315

证券简称：ST 富源

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司 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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月9日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李君明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东富源科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举李君明为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，依据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，选举李君明担任公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本届监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

《广东富源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司

监事会

2024年9月18日