

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司 第三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 13 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 9 月 2 日以电邮方式发出
- 会议主持人：陶帅辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、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《关于选举陶帅辉先生为公司第三届监事会的监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，选举陶帅辉先生为第

三届监事会的监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《极光王第三届监事会第一次会议决议》。

深圳极光王科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 18 日