

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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10月11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9月30日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席郑权兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意提名郑权兵、麦碧云为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东波斯科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

监事会

2024年10月11日