

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

广东威旗新材料科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 18 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 10 月 7 日 以电话方式发出
- 会议主持人：林锦齐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于提名林锦齐女士、王燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作进行顺利，监事会现提名林锦齐女士、王燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。任期三年，自股东大会审

议通过之日起计算。经查，上述监事候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《广东威旗新材料科技股份有限公司第三届监事八次会议决议》。

广东威旗新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 18 日