

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、201 室）
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：陈伟君
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

监事付文祥由于个人原因拟辞去监事会监事一职，向公司监事会递交了辞

职申请。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名易程担任公司第四届监事会监事，任期与本届监事相同，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会选举出新任监事前，付文祥先生仍按照《公司法》，相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会拟于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司第四届监事会第五次会议决议》；

（二）监事付文祥辞职报告。

广州市丰海科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日