

证券代码：873308

证券简称：新翔星

主办券商：长江承销保荐

广东新翔星科技股份有限公司 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 10 月 30 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 14 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席张光胜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举张光胜先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，全体监事一致选举张光胜先生为公司第四届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至公司第四届监事会任期

届满为止。张光胜先生不属于失信联合惩戒对象；其监事会主席任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则、《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

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事项，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

（一）广东新翔星科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

（二）广东新翔星科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

广东新翔星科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 1 日