

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：国投证券

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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 11 月 15 日
- 会议召开地点：广州市越秀区东风中路 410 号第 24 层 2402 房公司会议室
- 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 11 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周素娇女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。监事会提名陈艺振先生为公司第四届监事会监

事，与公司职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

经与会监事签字确认并加盖公章的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 15 日