

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司 第五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 11 月 25 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 11 月 25 日以电话方式发出。本次会议为监事会临时会议，全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知时间要求。
- 会议主持人：毛祖宾先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东艾科技术股份有限公司章程》之规定。

（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《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度第三次临时股东大会已选举产生第五届监事会非职工代表监

事，2024 年第一次职工代表大会已选举产生第五届监事会职工代表监事，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东艾科技股份有限公司章程》之规定，拟推荐选举毛祖宾先生为公司第五届监事会监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东艾科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广东艾科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 26 日