

证券代码：871654

证券简称：商大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司 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11月26日
- 会议召开地点：广西商大科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月23日以书面方式发出
- 会议主持人：袁小利先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届股东代表监事已经公司股东大会选举产生，第四届职工代表监事已经职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《广西商大科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，任期三年，自监事会决议作出之日起算，经各位监事提名，由袁小利担任公司第四届监事会主

席。

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。

（二）审议通过《<公司第四届监事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

公司第四届股东代表监事经股东大会选举产生，根据公司实际经营状况以及鼓励监事团队积极履职，督促公司董事会、高管等在公司经营发展中各项工作合法合规，确保股东的利益，监事会拟定了《广西商大科技股份有限公司第四届监事薪酬方案》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

与会监事签字并盖章的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

广西商大科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 27 日