

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

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28日
- 会议召开地点：广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07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22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2024年第十次临时股东大会和公司2024年第三次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，

监事会选举卢丽丽为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 28 日