

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

广东合通建业科技股份有限公司 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 29 日
- 会议召开地点：东莞市松山湖园区南山路 1 号 4 栋 4 单元三楼会议室
- 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 29 日 以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：陈志梅
- 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符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举陈志梅女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审

议通过之日起到第四届监事会任期届满之日止。陈志梅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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东合通建业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日