

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12月2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15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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周素娇女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议之日起至本届监事会届满止。

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

经与会监事签字确认的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 2 日