

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

## 广州聚合新材料科技股份有限公司 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12月6日
- 会议召开地点：公司会议室（1）
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以书面方式通知
- 会议主持人：监事会主席罗正武先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

选举监事罗正武先生为公司第四届监事会主席，罗正武先生为换届连任，任期三年，自2024年12月6日至2027年12月5日。

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：

该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

《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

监事会

2024年12月6日