

证券代码：839511

证券简称：龙腾机电

主办券商：国融证券

广东龙腾机电股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席钟东燃
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于提名王诗敏女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

监事会提名王诗敏女士为公司第四届监事会监事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经核查确认，上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东龙腾机电股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广东龙腾机电股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 12 日