

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

上海广奕电子科技有限公司 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 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+线上
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席高万智
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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：

鉴于公司第三届监事会主席任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举高万智为公司第四届监事会主席。本次选举产生的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届满为止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海广奕电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日