

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：东莞证券

广东全宝科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路 111 号
- 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 12 月 17 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李红梅
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司预计向珠海镇东有限公司（以下简称“珠海镇东”）购买材料及加工服务，珠海镇东为公司控股股东徐建华姐姐

及姐夫共同控制的公司。2025 年日常性关联交易金额为人民币 120 万元，具体详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东全宝科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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。

（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。具体详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东全宝科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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

（一）《广东全宝科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日