

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西众加利科技股份有限公司 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31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12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席唐训武先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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：

鉴于公司已产生第四届监事会，为保证监事会工作正常运行，拟选任唐训武先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议决议通过之日起至第四届监事会届满。上述人员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

本议案不涉及关联事项，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

（一）《第四届监事会第一次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日