

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

## 广东科立工业技术股份有限公司

### 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30日
- 会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）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日以文件方式发出
- 会议主持人：孙立平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于选举孙立平先生为公司监事会主席的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举孙立平先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满

之日止。孙立平先生为连选连任。经核查，孙立平先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年12月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》

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

《广东科立工业技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司

监事会

2024年12月31日