

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

## 广东邦盛北斗科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2025年1月13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：2025年1月10日以书面方式通知全体监事。
- 会议主持人：郭静妍
- 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均符合《公司法》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《关于提名胡嘉燕女士为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名胡嘉燕女士为公司监事，任职期限自2025年第一次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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事项，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

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

监事会

2025年1月14日