

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

广东亚数智能科技股份有限公司 第二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：2025 年 2 月 7 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 2 月 7 日以口头通知方式发出，本次会议为监事会临时会议，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知的时间要求。
- 会议主持人：监事会主席李耀棠
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

- 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，选举李耀棠为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2025 年 2 月 7 日起至 2028 年 2 月 6 日止。李耀棠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

《广东亚数智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 10 日