

证券代码：839342

证券简称：恒宝精密

主办券商：开源证券

## 广东恒宝精密科技股份有限公司 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：2025年2月12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5日以书面方式发出
- 会议主持人：张先伟
- 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符合《公司法》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《关于选举张先伟为公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事一致同意，选举张先伟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公司第四届监事会任期届满之日止。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 13 日