

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐能裁
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于选举徐能裁先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举徐能裁先生为广东信力科技股份有限公司第四届监事会主席，任期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。徐能裁先生符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东信力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东信力科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 26 日