

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 3 月 4 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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于 2025 年 3 月 28 日即将届满，因公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和《广东威林科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照

相关法律法规的规定进行提前换届选举。公司监事会现提名杨伟先生、李浩然先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起生效。候选人杨伟先生、李浩然先生均为第三届监事会监事。

上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《广东威林科技股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

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, 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

《广东威林科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 4 日