

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 3 月 20 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 3 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨伟
- 6.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《关于选举杨伟先生为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届监事会。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东威林科技股份有限公司章程》的规定，现拟选举杨伟先生担任公司第四届

监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东威林科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

监事会

2025年3月20日