

证券代码：839679

证券简称：华涂技术

主办券商：恒泰长财证券

华涂技术（深圳）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 4 月 30 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 4 月 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭章芳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于选举彭章芳女士担任公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟选举彭章芳女士担任公司第四届监事会主席，任职期限为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。彭章芳女士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

无股东回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华涂技术（深圳）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

华涂技术（深圳）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日