

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

重庆安碧捷科技股份有限公司  
第五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5月13日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：重庆市铜梁区东城街道龙安大道28号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月10日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：王胤萱女士

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举王胤萱女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至

第五届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 14 日