

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025年5月14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区科技十路5号14栋1单元
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月14日以口头方式发出，全体监事一致同意豁免提前2日通知。
- 会议主持人：与会监事推举由监事欧阳丽笑主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### （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《关于选举欧阳丽笑为公司第五届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会选举欧阳丽笑继续担任公司第五届监事会主席，任期三年，自2025年5月14日起至2028年5月13日止。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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**

《广东威迪科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日