

证券代码：871232

证券简称：广凌股份

主办券商：国融证券

广东广凌信息科技股份有限公司 第六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 19 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓冬梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2024 年年度股东会会议审议通过，邓冬梅女士、石钊坤女士当选为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

潘海鹏先生共同组成公司第六届监事会。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律规定，监事会一致推选邓冬梅女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

2. 回避表决情况

本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

《广东广凌信息科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

广东广凌信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日