

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

广东粤海华金科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月9日，电子邮件
- 会议主持人：聂永洪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举聂永洪先生为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，拟选举聂永洪先生为公司监事会主席。

2. 回避表决情况：

无。

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

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日