

证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐

东莞市顺林模型礼品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 6 月 27 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 6 月 24 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王建新先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《东莞市顺林模型礼品股份有限公司章程》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<任命吴燕红为公司监事>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，通过审议《关于<任命吴燕红为公司监事>的议案》

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《东莞市顺林模型礼品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日