

证券代码：839308

证券简称：嘉美斯

主办券商：开源证券

广东嘉美斯科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 1 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 7 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：何浦纯先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司章程》、《公司法》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《关于公司监事会换届提名第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据法律、法规和公司章程的关规定，为保证监事会工作正常运行，公司拟进行第四届监事会的换选，提名何浦纯、黎

翠焕为第四届监事会监事候选人，股东会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工代表监事苏健波先生一同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2. 回避表决情况

无回避表决情况

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。

（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-047）。

2. 回避表决情况

无回避表决情况

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

《广东嘉美斯科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东嘉美斯科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 4 日