

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：万联证券

广东恒电信息科技股份有限公司 第四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 8 月 28 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 8 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢伙梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举谢伙梅女士为第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

经公司 2025 年第二次临时股东会会议审议通过，谢伙梅女士、梁亚靖女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工

代表监事温福全先生共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会一致推选谢伙梅女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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

《广东恒电信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日