

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚科技股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2025年9月25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9月15日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：林自强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

(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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

监事会推举林自强先生为公司第四届监事会主席，自监事会审议通过之日起，任期三年。

2. 回避表决情况

- 无
- 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
 - 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

《珠海伟诚科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 29 日