

证券代码：873738

证券简称：伟邦科技

主办券商：国联民生承销保荐

广东伟邦科技股份有限公司 第三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 10 月 9 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 9 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈素清女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《广东伟邦科技股份有限公司章程》和《广东伟邦科技股份有限公司监事会议事规则》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会现已成立，根据《公司法》和《公司章程》等相关规

定，经监事会讨论，选举陈素清为广东伟邦科技股份有限公司监事会主席。任职期限自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满为止。

陈素清符合《公司法》及相关法律、法规规定的监事会主席任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《广东伟邦科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东伟邦科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 10 日