

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

广州西麦科技股份有限公司 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 10 月 31 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 10 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数推举刘凌主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、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《关于选举刘凌女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事成员已经 2025 年第一次职工代表大会和 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有

关规定，公司监事选举刘凌为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2025 年 10 月 31 日起至 2028 年 10 月 30 日止。刘凌不属于失信联合惩戒对象。

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

《广州西麦科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州西麦科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 4 日