

证券代码：833006 证券简称：通莞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广东通莞科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 11 月 24 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：广东通莞科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张德远先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举何雪兰女士为公司监事的议案》；

1. 议案内容：

因广东通莞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事张德远先生于 2025 年 11 月 17 日向公司提出辞任公司监事及监事会主席职务，根据《中华人民共和

国公司法》、《广东通莞科技股份有限公司章程》的有关规定，经股东颜肖珂提名，由何雪兰女士作为公司监事的候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《广东通莞科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第六次会议决议》。

广东通莞科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日