

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

## 广州保得威尔电子科技股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2025年12月2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：广州公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄观生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于选举第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会选举钟荣炜先生为公司第五届监事会主席，任期为自本次监事会通过之日起至第五届监事会任

期结束之日。具体内容详见本公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-055）。

2. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

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

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日