

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

第四届监事会第七次会议决议公告

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 12 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东通莞科技股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事何雪兰，本次会议由半数以上监事共同推举监事何雪兰召集并主持。
- 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会主席的议案》

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，经各监事提名，由何雪兰女士作为公司监事会主席的候选人，任期自本次监事会审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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第七次会议决议》。

广东通莞科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日