

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2026 年 1 月 30 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：2026 年 1 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴立伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《广东粤安科技股份有限公司章程》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<公司监事会换届选举>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东粤安科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提

名吴立伟、余秋鑫为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起算，与 2026 年第一次职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

经核查，上述监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》和《广东粤安科技股份有限公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会现有成员将继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

无

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

1、《广东粤安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

广东粤安科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 3 日