

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：2026年2月26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2月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴立伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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<选举公司第四届监事会主席>的议案》

1. 议案内容：

选举吴立伟先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起到第四届监事会任期届满之日止。吴立伟先生系连选连任。经核查，吴

立伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东粤安科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东粤安科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 2 日