

券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺科技股份有限公司

第一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：2026年3月3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：广东群旺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：2026年2月26日以书面通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡明卫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

(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《关于选举第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会由3人组成。经广泛征集各方意见，公司第一届监事会提名虞文芳、巫碧玲（连任）为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月4日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东群旺科技股份有限公司监事换届公告》。公告编号：2026-007。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东群旺科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 4 日