

证券代码：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

第二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3月19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3月16日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：虞文芳
- 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主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举虞文芳女士为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东群旺科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

监事会

2026年3月19日