

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

## 广东固特超声股份有限公司

### 第五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20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3月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘远雄先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和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《关于选举刘远雄先生为公司第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

为保证监事会顺利开展工作，现根据《公司章程》的有关规定，选举刘远雄先生为公司第五届监事会主席。任期三年，从本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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**

《广东固特超声股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广东固特超声股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 20 日