

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司 第六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 10 月 28 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：广州市黄埔区科学大道 8 号励丰文化产业园 B 座第 4 层
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 20 日 以电子方式发出
- 5.会议主持人：监事主席苏建宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举苏建宁为公司第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举苏建宁先生公司第六届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，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

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司

监事会

2026 年 10 月 29 日