

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2023-026

广州毅昌科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于2023年5月26日以邮件、书面和电话等形式发给全体监事。会议于2023年5月31日以现场结合通讯表决方式召开，应参加监事3名，实参加监事3名。会议由监事会主席陈娟女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

由于公司第五届监事会任期已经届满，为了保证公司监事会的正常运作，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。公司监事会提名高俊生先生、王建钧先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司拟聘任的监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。表决情况如下：

1. 选举高俊生先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 选举王建钧先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

二、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-029）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2023年6月1日