



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2023-049

## 广东小崧科技股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三十七次会议于2023年5月31日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2023年6月5日上午11:30在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意提名冯钻英女士、钟伟源先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

另外1名监事将由公司职工代表大会选举产生。

上述非职工代表监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果一致为：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

《关于监事会换届选举的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》



《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

## 2、审议通过了《关于 2023 年度公司与煜明光电日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司对纳入合并报表范围内的子公司在 2023 年度与关联方江西煜明智慧光电股份有限公司的日常关联交易额度进行预计，是结合公司实际情况及业务需求而开展的正常商业经营行为，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，以市场价格作为交易的基础，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

## 三、备查文件

- 1、《公司第五届监事会第三十七次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 6 日



附件：

## 监事候选人简历

1、冯钻英：女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中山达华智能科技股份有限公司（现名：福州达华智能科技股份有限公司）总经理助理。现任中山市诚达企业管理股份有限公司董事；梅州银雨科技有限公司执行董事；梅州大微网络科技有限公司执行董事；深圳市和太智能科技股份有限公司总经理；中山市恒美置业发展有限公司总经理助理；中山恒达智能科技有限公司行政部部长；本公司第五届监事会主席。

冯钻英女士承诺：1) 同意接受提名为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至提名日，冯钻英女士未持有公司股份。

2、钟伟源：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年5月入职公司，目前担任公司采购部主管。

钟伟源先生承诺：1) 同意接受提名为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至提名日，钟伟源先生未持有公司股份。