



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2023-071

## 广东小崧科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告

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”）第六届监事会第一次会议于2023年7月17日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2023年7月21日17:00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。会议由第五届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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会成员一致同意选举冯钻英女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

### 三、备查文件

#### 1. 《公司第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2023年7月24日