

证券代码：603838

证券简称：四通股份

公告编号：2023-023

广东四通集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第二十次会议会议通知和材料已于2023年7月10日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2023年7月20日以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会将进行换届选举。根据公司章程的有关规定，监事会同意提名伍武先生和王利民先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东四通集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会

2023年7月20日