

证券代码：603838

证券简称：四通股份

公告编号：2023-031

广东四通集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知和材料已于2023年8月2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8月8日以现场表决方式召开。经公司半数以上监事推举，会议由监事伍武先生主持，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事认真讨论，同意选举伍武先生为公司第五届监事会主席。任期自本次监事会决议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

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8月8日

附件：监事会主席简历

伍武，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家清洁生产审核师、企业能源管理员、轻工助理工程师。1991 年-2004 年在部队服役，曾任潮州市肉类联合加工厂有限公司办公室主任，2007 年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司监事会主席、行政部长。