

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2024-049

## 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐宏猷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，选举唐宏猷担任公司第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日

止。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公司《董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》(公告编号: 2024-051)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市美之高科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 1 日