

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

## 广东威迪科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月6日
- 会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心第14号研发楼A座二楼
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席欧阳丽笑
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于补选公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

广东威迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事廖国红先生因个人原因辞职。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司

章程》的相关规定，公司监事会拟提名赖耀飞先生为公司第四届监事会监事，任职期限与本届监事会任期一致。

经监事会审查，赖耀飞先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，赖耀飞先生不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 9 日