

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2024-089

广州若羽臣科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年9月27日公司2024年第三次临时股东大会选举产生第四届非职工代表监事后召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年9月27日以口头形式通知全体监事，在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼会议室以现场表决形式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集及召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由过半数监事推选庞小龙先生主持，经与会监事审议，会议通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会同意选举庞小龙先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司监事会

2024年9月28日