

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2023-038

广东魅视科技股份有限公司 第二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

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年10月12日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年10月12日公司2023年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

全体监事一致推举监事梁展毅先生主持本次会议。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举梁展毅为广东魅视科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，同意选举梁展毅先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-039)。

三、备查文件

- 1、《广东魅视科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

监事会

2023年10月13日