

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2023-043

广州毅昌科技股份有限公司 第六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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2023年6月16日以邮件、书面和电话等形式发给全体监事。会议于2023年6月21日以现场表决方式召开，应参加监事3名，实参加监事3名。经半数以上监事同意，推举监事高俊生先生担任本次会议召集人及主持人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议选举高俊生先生为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 22 日