

广州凌玮科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2025年2月10日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于2025年2月13日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由半数以上监事共同推举监事胡巍先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分会议并表决，形成如下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经审议，同意选举胡巍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。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部门负责人的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司监事会

2025年2月14日