

广东精艺金属股份有限公司 第八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

1、广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2025年3月28日（星期五）在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开。

2、经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第八届监事会后，以现场通知、电话通知等形式送达全体监事。

3、公司全体监事共同推举王卫冲主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

经与会监事充分讨论，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举王卫冲先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议；

特此公告

广东精艺金属股份有限公司

监事会

2025年3月28日