

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2025-052

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告

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

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，会议选举产生了非职工代表监事罗晓红、何丽菊，与职工代表监事司世锋共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会第一次会议经全体监事一致同意，于2025年5月16日在公司会议室召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由与会监事共同推举的股东代表监事罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举股东代表监事罗晓红女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司监事会

2025年5月17日