

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日 以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：谢美雄先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求和《公司章程》的规定，结合公司治理和生产经营需要，拟选举谢美雄先生为公司第六届监事会主席，主持监事会工作，任期与第六届监事会任期相同，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第六届监事会第一次会议决议文件。

深南金科股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 29 日