

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2024-042

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年5月27日发出《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第四届监事会第二十次会议于2024年5月28日在公司会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

审议并通过《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》

1、选举迟慧丽为公司第五届监事会股东代表监事

同意3票；反对0票；弃权0票。

2、选举吴国强为公司第五届监事会股东代表监事

同意3票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2024年5月29日