

证券代码：832209

证券简称：新比克斯

主办券商：东莞证券

广东新比克斯实业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月3日
- 会议召开地点：广东新比克斯实业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月30日以书面方式发出
- 会议主持人：由半数以上监事共同推举监事叶泳轩主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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2人。

监事欧佳惠因工作出差原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，

根据《中华人民共和国公司法》及《广东新比克斯实业股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名欧佳惠、黄明礼为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第四届监事会股东代表监事候选人欧佳惠、黄明礼的简历详见附件《第四届监事会股东代表监事候选人简历》。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工大会以及公司股东大会选举产生即自然终止。

欧佳惠、黄明礼均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东新比克斯实业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

广东新比克斯实业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日

附件：《第四届监事会股东代表监事候选人简历》

欧佳惠，女，1994年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年6月毕业于嘉禾县第一中学，高中学历。职业经历：2012年6月至2015年11月待业；2015年12月至2016年11月于东莞东聚电子电讯制品有限公司任职，担任技术员；2016年12月至2017年11月待业；2017年12月至2018年9月于东莞市亮成电子有限公司西南分公司任职，担任品质员；2018年10月至2019年10月于东莞市顺和祥自动化科技有限公司任职，担任文员；2019年11月至今于广东新比克斯实业股份有限公司任职，担任采购文员；2021年6月至今担任广东新比克斯实业股份有限公司监事；2022年9月至今担任广东新比克斯实业股份有限公司监事会主席。

黄明礼，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于廉江市安铺中学，高中学历。职业经历：2002年8月至2004年6月待业；2004年7月至今，就职于广东新比克斯实业股份有限公司，担任营销部小组经理；2023年2月至今，就职于广东新比克斯实业股份有限公司，担任监事职务。