

证券代码：002482

证券简称：\*ST广田

公告编号：2024-017

## 深圳广田集团股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年2月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位监事。根据《公司章程》的规定，监事会半数以上监事共同推举张锦先生主持本次会议。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以**3票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

监事会同意选举张锦先生为公司第六届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二四年二月六日