

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

第四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：2021年1月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年12月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：侯香枝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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，监事李启兵因个人原因未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑州豪威尔电子科技股份有限公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

郑州豪威尔电子科技股份有限公司于2021年1月29日召开了2021年第

一次临时股东大会，经大会选举成立公司第四届监事会。

选举 侯香枝 为郑州豪威尔电子科技股份有限公司第四届监事会主席，任期与本届董事会任期相同（三年）。

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

该议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届监事会第一次会议

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 2 日