

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司 第三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 12 月 1 日
- 2.会议召开地点：厦门市同安区集祥西路 1 号
- 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：2021 年 11 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈毅治
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《厦门海普锐科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。现有监事共同推荐陈毅治为公司第三届监事会主席，为监事会召集人，

任期与本届监事会一致。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门海普锐科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 2 日