

证券代码：834605

证券简称：鸿晔科技

主办券商：南京证券

## 上海鸿晔电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：鸿晔科技办公室
- 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：2021年12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孟巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举第三届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举王鑫炜为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满之日止。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海鸿晔电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海鸿晔电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 21 日