

证券代码：873272

证券简称：鸿创科技

主办券商：开源证券

湖北鸿创科技股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 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：2021 年 12 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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《关于提名钟庆女士为公司第二届监事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名钟庆女士为公司第二届监事会候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会

会决议通过之日起生效。将与 2022 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事李霜先生组成第二届监事会。

钟庆女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名虞欢女士为公司第二届监事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名虞欢女士为公司第二届监事会候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2022 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事李霜先生组成第二届监事会。

虞欢女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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，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

《湖北鸿创科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

湖北鸿创科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 10 日