

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江证券

武汉希文科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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7月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月1日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：田益胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会的任期届满，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司举行换届选举。监事会通过对公司股东推荐的第四届监事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意提名田益胜（继任）、赖皓（继任）为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第四届监事会任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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

该议案不涉及关联交易，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

《武汉希文科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

监事会

2022年7月7日