

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：2022年8月1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29日以书面、电话方式发出
- 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、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司监事会主席换届选举的议案》

1.议案内容：

选举监事田益胜为监事会主席，任期3年。

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

本次会议不涉及关联交易无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉希文科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

监事会

2022年8月1日