

证券代码：871109

证券简称：ST 海宏

主办券商：天风证券

天津海宏科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日，电话形式。
5. 会议主持人：荣素真
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《天津海宏科技股份有限公司章程》、《天津海宏科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举荣素真为监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提议由荣素真出任监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。荣素真不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

《天津海宏科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

天津海宏科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日