

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司

第六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12月12日
- 2.会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号深圳市宏商材料科技股份有限公司6楼会议室
- 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11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举肖佰庆主持本次会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于选举肖佰庆为公司第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议

案》，选举肖佰庆、杨远明为第六届监事会股东代表监事。公司 2022 年第一次职工代表大会选举公司职工巢宇为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第六届监事会。现经全体监事一致同意，选举肖佰庆为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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

（一）经与会监事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 14 日