

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 26 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：2022 年 12 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王泽辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《选举余力先生为公司第四届监事》

1.议案内容：

原监事会主席王泽辉先生辞去监事会主席及监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举余力先生为新任监事，与其他两

位监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高任免公告》（公告编号 2022-024）。

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《选举袁叮女士为公司第四届监事会监事》

1.议案内容：

原监事何玲芳女士辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举袁叮女士为公司监事会新任监事，与其他两位监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高任免公告》（公告编号 2022-024）。

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

《湖南华宽通科技股份有限公司第四届监事会第四次会议》

湖南华宽通科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 26 日